

貸借対照表

2024年3月31日現在

(単位：千円)

科目	金額	科目	金額
(資産の部)		(負債の部)	
流動資産	35,116	流動負債	32,062
現金及び預金	5,814	未払金	22,925
前払費用	1,675	未払法人税等	2,819
短期貸付金	18,698	未払消費税等	6,308
未収入金	8,928	預り金	8
固定資産	47,519,161	負債合計	32,062
有形固定資産	14,091	(純資産の部)	
建物附属	7,028	株主資本	47,522,215
工具器具及び備品	7,063	資本金	100,000
無形固定資産	1,124	資本剰余金	47,412,154
ソフトウェア	1,124	資本準備金	100,000
投資その他の資産	47,503,946	その他資本剰余金	47,312,154
関係会社株式	47,490,042	利益剰余金	10,061
長期前払費用	2,382	その他利益剰余金	10,061
差入敷金保証金	11,107	繰越利益剰余金	10,061
繰延税金資産	412		
		純資産合計	47,522,215
資産合計	47,554,278	負債純資産合計	47,554,278

(注) 記載金額につきましては、表示単位未満の端数を切捨てて表示しております。

(注) 当期純利益 10,061千円

個 別 注 記 表

I 重要な会計方針に係る事項に関する注記

1. 有価証券の評価基準及び評価方法

子 会 社 株 式…… 移動平均法に基づく原価法により計上しております。

2. 固定資産の減価償却の方法

(1) 有 形 固 定 資 産 (リース資産を除く) …………… 定額法により計上しております。

(2) 無 形 固 定 資 産 (リース資産を除く) …………… 定額法により計上しております。

(3) 長 期 前 払 費 用 …………… 定額法により計上しております。

3. その他計算書類の作成のための基本となる事項

グループ通算制度の適用

当社は当事業年度よりグループ通算制度を適用しております。また、法人税及び地方法人税並びに税効果の会計処理及び開示については、「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」(実務対応報告第42号 2021年8月12日)に従っております。

4. 収益及び費用の計上基準

当社は主に建設業を営む会社の株式を所有することにより、当該会社の事業活動を管理しております。経営指導に関する収益は、当該会社の経営計画及び事業戦略に関する指導・支援を行う経営指導契約に基づく契約履行義務を果たすことにより、收受しております。当該契約は一定期間にわたり履行義務を充足する取引であると判断し、履行義務の充足の進捗度に応じて収益を認識しております。