

# 貸 借 対 照 表

(2025年3月31日現在)

株式会社柴田工業

(単位：千円)

| 資 産 の 部  |          | 負 債 及 び 純 資 産 の 部 |         |
|----------|----------|-------------------|---------|
| 科 目      | 金 額      | 科 目               | 金 額     |
| 流動資産     | 662,628  | 流動負債              | 162,992 |
| 現金       | 161      | 短期借入金             | 8,748   |
| 当座預金     | 240,288  | 工事未払金             | 87,466  |
| 普通預金     | 13,812   | 親会社未払金            | 455     |
| 固定性預金    | 20,000   | 未払費用              | 7,349   |
| 工事未収金    | 381,951  | 未払法人税等            | 30,272  |
| 材料       | 3,478    | 未成工事受入金           | 4,675   |
| 前払費用     | 2,784    | 預り金               | 1,022   |
| 未収入金     | —        | 未払消費税             | 13,806  |
| 立替金      | 155      | 賞与引当金             | 9,200   |
| 固定資産     | 238,399  | 固定負債              | 72,258  |
| 有形固定資産   | 228,194  | 長期借入金             | 65,442  |
| 建物       | 33,150   | 退職給付引当金           | 6,815   |
| 同減価償却累計額 | △ 16,550 | 負債の部合計            | 235,250 |
| 建物附属設備   | 2,477    | 株主資本              | 666,302 |
| 同減価償却累計額 | △ 1,447  | 資本金               | 20,000  |
| 構築物      | 3,071    | 利益剰余金             | 646,302 |
| 同減価償却累計額 | △ 2,471  | 利益準備金             | 5,000   |
| 機械装置     | 49,774   | その他利益剰余金          | 641,302 |
| 同減価償却累計額 | △ 45,815 | 別途積立金             | 250,000 |
| 車両運搬具    | 93,700   | 繰越利益剰余金           | 391,302 |
| 同減価償却累計額 | △ 72,084 | (当期純利益            | 80,731) |
| 工具器具備品   | 4,648    |                   |         |
| 同減価償却累計額 | △ 4,547  |                   |         |
| 土地       | 184,289  |                   |         |
| 無形固定資産   | 230      |                   |         |
| 電話加入権    | 230      |                   |         |
| 投資その他の資産 | 9,974    |                   |         |
| 出資金      | 252      |                   |         |
| 差入保証金    | 813      |                   |         |
| 長期前払費用   | 707      |                   |         |
| 繰延税金資産   | 8,202    |                   |         |
| 繰延資産     | 525      |                   |         |
| 繰延資産     | 525      |                   |         |
| 資産の部合計   | 901,552  | 純資産の部合計           | 666,302 |
|          |          | 負債及び純資産の部合計       | 901,552 |

(金額は単位未満を切り捨てて表示しております。)

個 別 注 記 表  
自 2024 年 4 月 1 日  
至 2025 年 3 月 31 日

I. 重要な会計方針に係る事項

棚卸資産の評価方法

原材料…………… 最終仕入原価法による原価法によっております。

固定資産の減価償却の方法

有形固定資産

定率法によっております。ただし、平成 10 年 4 月 1 日以後に取得した建物(建物付属設備を除く。)並びに平成 28 年 4 月 1 日以後に取得した建物附属設備及び構築物については定額法を採用しております。

無形固定資産

ソフトウェアは、利用可能期間(5 年)による定額法により償却しております。

重要な引当金の計上の方法

退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務の見込額に基づき当期末において発生していると認められる額を計上しております。

賞与引当金

従業員の賞与の支給に備えるため、将来の支給見込額のうち当期対応分を計上しております。

収益・費用の計上基準

完成工事高の計上は、受注額 1,000 万円以上は工事進行基準、その他の工事については原価回収基準によっております。

消費税等の会計処理方法

税抜経理方式によっております。

II. 株主資本等変動計算書に関する注記

発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

| 発行済株式 | 前期末株式数(単位:株) | 当期末株式数(単位:株) |
|-------|--------------|--------------|
| 普通株式  | 400          | 400          |
| 合計    | 400          | 400          |

基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

令和 7 年 6 月 27 日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。

- (ア) 配当金の総額…………… 40 百万円
- (イ) 一株当たり配当額……………100,000 円
- (ウ) 基準日…………… 令和 7 年 3 月 31 日
- (エ) 効力発生日…………… 令和 7 年 6 月 23 日

なお、配当原資については、利益剰余金とすることを予定しております。

令和 7 年 6 月 23 日開催の定時株主総会において上記の議案は承認可決されております。