

貸借対照表
令和 6年 3月31日 現在

当別舗道

(単位 円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
【流動資産】		【流動負債】	
現金及び預金	510,689,984	支払手形	125,357,901
受取手形	271,618,524	工事未払金	9,278,090
完成工事未収入金	8,166,085	買掛金	52,216,640
売掛金	196,154,728	未払金	15,460,194
材料貯蔵品	193,600	未払費用	6,411,046
未成工事支出金	839,700	未払法人税等	12,386,603
短期貸付金	5,797,988	未成工事受入金	13,479,800
立替金	20,193,621	預り金	10,124,000
	7,725,738	賞与引当金	2,414,528
【固定資産】		負債合計	3,587,000
(有形固定資産)			125,357,901
建物	15,460,667	純資産の部	
構築物	225,592	科目	金額
機械装置	2,433,820	【株主資本】	
車輌運搬具	7	資本金	414,263,700
工具器具及び備品	2	(利益剰余金)	30,000,000
土地	901,246	利益準備金	384,263,700
(無形固定資産)		繰越利益剰余金	7,500,000
ソフトウェア	11,900,000	純資産合計	376,763,700
その他無形固定資産	572,300		414,263,700
(投資その他の資産)			
投資有価証券	251,100		
出資金	321,200		
その他投資等	12,898,650		
	1,000,000		
	1,100,000		
資産合計	539,621,601	負債純資産合計	539,621,601

個別注記表

令和 5年 4月 1日から

令和 6年 3月 31日まで

当別舗道株式会社

I. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

1. 棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法による原価法を採用しております。

2. 固定資産の減価償却方法

(1) 有形固定資産

定率法又は旧定率法を採用しております。

ただし、平成 10 年 4 月 1 日以後に取得した建物（付属設備を除く）については旧定額法、
平成 19 年 4 月 1 日以後に取得した建物（付属設備を除く）については定額法を採用してお
ります。

3. 繰延資産の処理方法

(1) 共同施設利用権

法人税法の規定に基づく定額法を採用しております。

4. 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税抜方式を採用しております。