

第49期

貸 借 対 照 表

令和8年3月31日現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【 流 動 資 産 】	15,695,531	【 流 動 負 債 】	2,083,913
現 金 ・ 預 金	14,193,084	買 掛 金	67,950
売 掛 金	1,087,743	未 払 金	1,450,613
仕 掛 品	90,004	未 払 法 人 税 等（今期決算分）	535,300
前 払 費 用	0	未 払 消 費 税 等（今季決算分）	0
未 収 入 金	324,700	前 受 金	0
【 固 定 資 産 】	265,518,796	預 り 金	30,050
(有 形 固 定 資 産)	264,147,764	【 固 定 負 債 】	125,059,492
建 物	80,261,481	長 期 借 入 金	0
建 物 付 属 設 備	5,986,370	受 入 保 証 金	9,930,000
構 築 物	70,374	役 員 借 入 金	115,129,492
車 両 運 搬 具	1,210,351	負 債 合 計	127,143,405
工 具 器 具 備 品	195,621	純 資 産 の 部	
土 地	176,089,497	【 株 主 資 本 】	154,070,922
建 設 仮 勘 定	334,070	資 本 金	25,000,000
(無 形 固 定 資 産)	756,382	(利 益 余 剰 金)	(129,070,922)
電 話 加 入 権	756,382	利 益 準 備 金	4,150,000
(投 資 そ の 他 の 資 産)	614,650	そ の 他 利 益 余 剰 金	124,920,922
出 資 金	600,000	別 途 積 立 金	9,000,000
長 期 前 払 費 用	14,650	繰 越 利 益 余 剰 金	115,920,922
		(うち当期純利益)	3,546,784
		純 資 産 合 計	154,070,922
資 産 合 計	281,214,327	負 債 ・ 純 資 産 合 計	281,214,327

(単位 円)

大阪府箕面市如意谷1丁目7番37号

協栄興産株式会社 代表取締役 金本博至

※本貸借対照表は、令和8年5月8日開催の定時株主総会の承認を得ております。

協栄興産株式会社

重要な会計方針に係る事項に関する注記

資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産の評価基準及び評価方法

原価法により評価している。

固定資産の減価償却の方法

税法規定に従って定額法、定率法を適用している。

引当金の計上基準

貸倒引当金 重要性の見地から計上していない。

収益及び費用の計上基準

収益は実現主義により計上している。

費用は発生主義により計上している。

その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

消費税は税抜表示している。

貸借対照表に関する注記

取締役、監査役及び執行役との間の取引による金銭債務

役員借入金115,129,492円、未払金1,230,613円

株主資本等変動計算書に関する注記

当期末における発行済株式の数

50,000株

当期末における自己株式の数

0株

一株当たり情報に関する注記

一株当たり純資産額

3,081 円 42 銭

一株当たり当期純利益金額

70 円 94 銭