

貸借対照表

(2023年3月31日現在)

大成株式会社

(単位：千円)

資産の部		負債・純資産の部	
科目	金額	科目	金額
流動資産	5,058,311	流動負債	5,027,516
現金及び預金	2,071,745	買掛金	824,484
売掛金	2,409,715	短期借入金	2,096,000
商品	30,041	1年内返済予定の長期借入金	315,712
貯蔵品	39,987	リース債務	1,640
前払費用	129,953	未払金	25,564
未収入金	139,813	未払費用	231,398
短期貸付金	221,577	未払給与	842,337
その他	16,462	未払法人税等	31,950
貸倒引当金	△ 985	未払消費税等	139,431
		前受金	15,471
		預り金	36,940
		賞与引当金	241,400
		その他	225,184
固定資産	7,571,514	固定負債	2,607,244
有形固定資産	4,259,539	長期借入金	2,040,576
建物	1,549,844	リース債務	8,204
構築物	33,201	預り保証金	116,992
機械及び装置	638,470	退職給付引当金	33,573
車両運搬具	4,625	役員退職慰労引当金	255,528
工具器具備品	204,846	資産除去債務	152,369
土地	1,812,986		
リース資産	9,845		
建設仮勘定	5,720		
無形固定資産	207,611	負債合計	7,634,760
借地権	14,980	株主資本	4,858,870
ソフトウェア	173,213	資本金	822,300
その他	19,418	資本剰余金	1,859,009
		資本準備金	877,258
		その他資本剰余金	981,751
投資その他の資産	3,104,363	利益剰余金	7,178,889
投資有価証券	998,733	利益準備金	70,905
関係会社株式	933,661	その他利益剰余金	7,107,983
出資金	11,300	別途積立金	4,145,000
関係会社出資金	10,187	繰越利益剰余金	2,962,983
従業員長期貸付金	20,468		
長期貸付金	161,325	自己株式	△ 5,001,328
長期前払費用	23,549		
差入保証金	301,354	評価・換算差額等	136,194
退職積立資産	238,777	その他有価証券評価差額金	136,194
ゴルフ会員権	85,759		
前払年金費用	214,738		
繰延税金資産	96,366		
その他	11,855		
貸倒引当金	△ 3,715	純資産合計	4,995,065
資産合計	12,629,826	負債・純資産合計	12,629,826

(注) 金額は千円単位未満を切り捨てて表示しております。

損益計算書

〔 2022年4月1日から
2023年3月31日まで 〕

(単位：千円)

科 目	金 額	
売上高		22,349,218
売上原価		19,070,745
売上総利益		3,278,473
販売費及び一般管理費		3,186,192
営業利益		92,281
営業外収益		
受取利息	7,129	
有価証券利息	275	
受取配当金	43,017	
受取手数料	57,204	
受取保険配当金	828	
為替差益	26,540	
その他	10,586	145,582
営業外費用		
支払利息	27,378	
支払手数料	1,126	
その他	2,879	31,384
経常利益		206,479
特別利益		
受取保険金	29,084	
固定資産売却益	219	
その他	4,877	34,181
特別損失		
固定資産除売却損	3,357	
投資有価証券評価損	2,875	
盗難損失	21,460	
関係会社株式売却損	426,156	453,849
税引前当期純損失		△ 213,187
法人税、住民税及び事業税	18,797	
法人税等調整額	△ 65,462	△ 46,665
当期純損失		△ 166,522

(注) 金額は千円単位未満を切り捨てて表示しております。