

決 算 公 告

第 2 7 期

自 令和 4 年 1 0 月 1 日
至 令和 5 年 9 月 3 0 日

東京都千代田区大手町一丁目 3 番 1 号
コ ン フ ォ ー ト 株 式 会 社
代 表 取 締 役 飯 嶋 寿 光

貸 借 対 照 表

(令和5年9月30日現在)

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
流動資産	3,691,456,385	流動負債	2,646,121,230
現金及び預金	1,631,689,895	買掛金	319,244,312
受取手形	335,598,257	短期借入金	1,200,000,000
売掛金	361,198,956	未払金	82,291,045
商品	482,393,615	未払費用	7,112,462
貯蔵品	1,597,684	前受金	40,466,711
未成工事支出金	862,747,828	預り金	5,697,241
前渡金	10,982,012	預り保証金	2,000,000
前払費用	6,323,728	未払法人税等	18,641,300
立替金	310,706	未払消費税等	43,069,700
その他	2,113,704	未成工事受入金	887,667,605
貸倒引当金	△ 3,500,000	完成工事補償引当金	4,152,557
		賞与引当金	35,778,297
固定資産	122,336,530	固定負債	7,225,200
有形固定資産	41,256,463	退職給付引当金	7,225,200
建物	1,554,854		
建物附属設備	23,203,686		
車両運搬具	4,773,450		
工具器具備品	5,718,841		
一括償却資産	5,884,632		
土地	121,000		
無形固定資産	13,309,509		
電話加入権	374,920		
ソフトウェア	12,934,589		
投資その他の資産	67,770,558		
投資有価証券	1,950,000		
長期前払費用	37,473,413		
敷金保証金	6,806,732		
入金金	3,250,000		
営繕積立金	96,773		
繰延税金資産	18,172,500		
その他	21,140		
		負債合計	2,653,346,430
		純資産の部	
		株主資本	1,160,446,485
		資本金	99,000,000
		利益剰余金	1,061,446,485
		利益準備金	2,222,250
		その他利益剰余金	1,059,224,235
		繰越利益剰余金	1,059,224,235
		純資産合計	1,160,446,485
資産合計	3,813,792,915	負債・純資産合計	3,813,792,915

(注) 当期純利益 160,236,814円

個別注記表

重要な会計方針に係る事項に関する注記

1. 資産の評価基準及び評価方法

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

その他の有価証券

時価のあるもの …… 期末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）によっております。

時価のないもの …… 移動平均法による原価法によっております。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法 …… 移動平均法によっております。

2. 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産 …… 定率法によっております。

ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）については、定額法を採用しております。

(2) 無形固定資産 …… 定額法によっております。

3. 引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金 …… 債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については法人税法の規定による法定繰入率により計上しております。

(2) 完成工事補償引当金 …… 完成工事にかかる瑕疵担保の費用に備えるため、当期末に至る1年間の完成工事高に対し、過去3ヶ年の実績率による算定額を計上しております。

(3) 賞与引当金 …… 従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上しております。

(4) 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。

4. 完成工事高及び完成工事原価の計上基準 …… 工事完成基準によっております。

5. その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理 …… 税抜方式によっております。