

# 計 算 書 類

事業年度 自 2020年4月 1日  
(第48期) 至 2021年3月31日

貸 借 対 照 表

損 益 計 算 書

株主資本等変動計算書

個 別 注 記 表

**舞鶴設備工業株式会社**

## 貸借対照表

(2021年3月31日現在)

(単位：千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
<b>(資産の部)</b>		<b>(負債の部)</b>	
<b>流動資産</b>	665,671	<b>流動負債</b>	309,986
現金預金	563,662	支払手形	133,311
受取手形	1,150	工事未払金	107,909
完成工事未収入金	88,113	親会社未払金	24,285
(△貸倒引当金)	△35	未成工事受入金	15,490
未成工事支出金	4,893	未払金	10,574
貯蔵品	1,045	未払費用	10,797
前払費用	2,510	預り金	3,252
未収消費税	4,332	未払法人税等	4,365
<b>固定資産</b>	101,341	<b>固定負債</b>	55,080
<b>有形固定資産</b>	67,737	リース債務	15,080
建物	7,839	役員退職慰労引当金	40,000
車両運搬具	288		
工具器具備品	2,494		
土地	43,043		
リース資産	13,762	<b>負債合計</b>	365,067
建設仮勘定	310	<b>(純資産の部)</b>	
<b>無形固定資産</b>	5,941	<b>株主資本</b>	401,946
電話加入権	481	資本金	10,000
ソフトウェア	3,960	利益剰余金	399,946
ソフトウェア仮勘定	1,500	利益準備金	3,000
<b>投資その他の資産</b>	27,663	その他利益剰余金	396,946
出資金	830	別途積立金	3,000
保険積立金	9,342	繰越利益剰余金	393,946
繰延税金資産	17,490	自己株式	△8,001
		<b>純資産合計</b>	401,946
<b>資産合計</b>	767,013	<b>負債純資産合計</b>	767,013

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

## 損益計算書

〔 2020年 4月 1日から  
2021年 3月31日まで 〕

(単位：千円)

科 目	金 額	
売 上 高		
完 成 工 事 高	1,296,486	1,296,486
売 上 原 価		
完 成 工 事 原 価	1,194,791	1,194,791
売 上 総 利 益		
完 成 工 事 総 利 益	101,695	101,695
販売費及び一般管理費		57,886
営 業 利 益		43,808
営 業 外 収 益		
受 取 利 息	22	
受 取 保 険 金	1,574	
保 険 解 約 返 戻 金	59,003	
未 払 法 人 税 等 戻 入	18,513	
雑 収 入	1,985	81,099
営 業 外 費 用		
貸 倒 損 失	258	
損 害 賠 償 金	1,624	
雑 損 失	174	2,057
経 常 利 益		122,850
特 別 損 失		
固 定 資 産 売 却 損	1,010	
役 員 退 職 慰 労 引 当 金 繰 入	40,000	41,010
税 引 前 当 期 純 利 益		81,840
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税	35,602	
法 人 税 等 調 整 額	△17,491	18,112
当 期 純 利 益		63,728

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

## 株 主 資 本 等 変 動 計 算 書

〔 自 2020 年 4 月 1 日  
至 2021 年 3 月 31 日 〕

(単位：千円)

	株 主 資 本										純資産 合計
	資本金	資本剰余金			利益 準備金	利益剰余金			自己株式	株主資本 合計	
		資本 準備金	その他 資本剰余金	資本 剰余金 合計		その他利益剰余金		利益剰余金 合計			
別途 積立金	繰越利益 剰余金										
当 期 首 残 高	10,000	-	-	-	3,000	3,000	330,218	336,218	△8,001	338,218	338,218
事 業 年 度 中 の 変 動 額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
剰 余 金 の 配 当	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
当 期 純 利 益	-	-	-	-	-	-	63,728	63,728	-	63,728	63,728
株主資本以外の項目の 事業年度中の変動額(純額)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
事 業 年 度 中 の 変 動 額 合 計	-	-	-	-	-	-	63,728	63,728	-	63,728	63,728
当 期 末 残 高	10,000	-	-	-	3,000	3,000	393,946	399,946	△8,001	401,946	401,946

※記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

## 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

移動平均法による原価法を採用しております。

##### (2) たな卸資産の評価基準及び評価方法

未成工事支出金……………個別法による原価法

材料貯蔵品……………移動平均法による原価法

#### 2. 固定資産の減価償却の方法

##### (1) 有形固定資産

定率法を採用しております。ただし、建物については、定額法を採用しております。

##### (2) 無形固定資産

定額法を採用しております。

#### 3. 引当金の計上基準

##### (1) 貸倒引当金

売上債権の貸倒損失に備えるため、一般債権について貸倒実績率により、回収不能見込額を計上しております。

##### (2) 役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支給に備えるため、役員退職慰労金支給決議に基づく当事業年度末要支給額を計上しております。

#### 4. 収益及び費用の計上基準

完成工事高及び完成工事原価の計上基準

工事完成基準を適用しております。

#### 5. その計算書類の作成のための基本となる重要な事項

##### (1) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。

##### (2) 連結納税制度の適用

連結納税制度を適用しております。

### 株主資本等変動計算書に関する注記

#### 1. 当事業年度末における発行済株式の種類及び株式数

普通株式 1,000株（うち自己株式380株）

#### 2. 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

決議	株式の種類	配当金の総額 (千円)	1株当たり 配当額(円)	基準日	効力発生日
2021年6月16日 定時株主総会	普通株式	31,864	31,864	2021年3月31日	2021年6月17日

#### 1 株当たり情報に関する注記

1 株当たり純資産額 (自己株式を除く)	648,300 円 50 銭
1 株当たり当期純利益 (自己株式を除く)	102,787 円 24 銭

#### 重要な後発事象に関する事項

該当事項はありません。

#### その他の注記

有形固定資産の減価償却累計額	33,849 千円
----------------	-----------

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。