

# 第48期 決算公告

令和4年6月17日

名古屋市瑞穂区桃園町2番15号

名鉄環境造園株式会社

代表取締役社長 水谷 充男

## 貸借対照表

(令和4年3月31日 現在)

(単位：円)

<b>( 資 産 の 部 )</b>		<b>( 負 債 の 部 )</b>	
<b>流動資産</b>	1,376,752,610	<b>流動負債</b>	373,177,640
現金及び預金	164,204,019	未払金	312,510,130
受取手形	65,286,300	未払法人税等	30,955,800
未収入金	627,983,804	未払費用	10,522,705
未成工事支出金	13,039,647	未成工事受入金	1,200,000
短期貸付金	500,729,220	預り金	3,309,705
その他流動資産	5,509,620	賞与引当金	13,081,000
		その他の流動負債	1,598,300
<b>固定資産</b>	59,405,733	<b>固定負債</b>	141,863,614
<b>有形固定資産</b>	28,924,357	退職給付引当金	123,298,614
建物	20,190,777	役員退職慰労引当金	14,800,000
建物附属設備	3,854,081	預り保証金	3,765,000
構築物	2,607,013		
機械装置	435,604	<b>負債合計</b>	515,041,254
工具器具備品	1,836,882		
<b>無形固定資産</b>	9,282,844	<b>( 純 資 産 の 部 )</b>	
ソフトウェア	9,282,844	<b>株主資本</b>	921,117,089
<b>投資その他の資産</b>	21,198,532	資本金	90,000,000
投資有価証券	1,400,000	利益剰余金	831,117,089
出資金	20,000	利益準備金	22,500,000
差入保証金	7,490,100	その他利益剰余金	808,617,089
繰延税金資産	12,288,432	別途積立金	210,000,000
		繰越利益剰余金	598,617,089
		<b>純資産合計</b>	921,117,089
<b>資産合計</b>	1,436,158,343	<b>負債・純資産合計</b>	1,436,158,343

# 個別注記表

## 1. 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 棚卸資産

分譲土地建物 個別法による原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）

### (2) 固定資産の減価償却の方法

#### ① 有形固定資産の減価償却方法

平成10年4月1日以降取得の建物及び平成28年4月1日 定額法

以降に取得した建物附属設備及び構築物

リース資産

リース期間にわたる定額法

上記以外の有形固定資産

定率法

取得価額が10万円以上20万円未満の少額資産については、3年間で均等償却する方法を採用しております。

#### ② 無形固定資産の減価償却方法

定額法

### (3) 引当金の計上基準

#### ① 貸倒引当金

売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

#### ② 賞与引当金

従業員に対して支給する賞与に充てるため、支給見込額基準により算出した額を計上しております。

#### ③ 工事損失引当金

受注工事に係る将来の損失に備えるため、当期末における未引渡工事の損失見込額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の見込額に基づき計上しております。

#### ⑤ 役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づく当期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

#### ① 工事部門

完成基準(一定の請負工事については工事進行基準)

#### ② 管理部門

引渡基準

#### ③ 不動産部門

引渡基準

### (5) 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

## 2. 表示方法の変更に関する注記

該当なし

## 3. 当期純損益金額

当期純利益 81,233,269円