

## 貸借対照表

商号 三基産業株式会社

代表者 小野 智也

令和6年9月30日現在

(単位:円)

科 目	金 額	科 目	金 額
( 資 産 の 部 )		( 負 債 の 部 )	
I 流動資産	( 123,750,117 )	I 流動負債	( 109,018,066 )
現金及び預金	66,418,300	支払手形	0
受取手形	10,395,000	電子記録債	0
電子記録債	0	買掛入金	5,549,400
売掛金	32,375,965	短期借入金	0
有価証券	0	1年以内返済長期借入金	32,016,000
その他の当座資	0	未払費用	7,743,428
卸資	943,000	未払法人税	0
前払費用	4,235,000	未払消費税	290,000
短期貸付	98,560	未払法人税	0
未収入金	4,921,400	前預受取	19,551
未収法人税	0	前預受取	2,170,453
立替払	8,465	1年以内償還社債金	15,464,600
仮払	0	未払配当金	0
1年以内返済長期貸付	4,541,748	未払給与金	43,600,000
その他の流動資産	0	賞与引当金	208,634
貸倒引当金	187,321	災害損失引当金	0
	△	その他の流動負債	1,956,000
			0
			0
II 固定資産	( 1,172,808,085 )	II 固定負債	( 514,265,845 )
形固定資産	( 1,043,016,543 )	社債	152,200,000
建物	677,356,090	長期借入金	155,300,000
構築物	24,868,977	短期預金	161,371,682
機械及び装	305,968	未払金	2,250,000
船	0	延税金	3,944,163
車両	0	退職引当金	972,000
工具、器具及び備	3,440,969	役員退職引当金	24,860,000
土	337,044,539	資産除去引当金	13,368,000
リース資産	0	その他の固定負債	0
建設仮勘定	0		
その他の有形固定資産	0		
減価償却累計額	0		
	△		
無形固定資産	( 231,695 )		
のれん	0		
借入地権	0		
ソフトウエア権	0		
電話加入権	231,695	負債の部合計	623,283,911
		( 純資産の部 )	
投資その他の資産	( 129,559,847 )	I 株主資本	( 664,337,454 )
投資有価証券	30,651,001	1. 資本	( 100,000,000 )
資本	0	2. 資本	( 165,848,356 )
敷金	0	(1) 資本	( 165,848,356 )
長期貸付	78,247,956	3. 利益	( 433,459,623 )
長期前払費用	15,493,107	(1) 利益	0
差入保証金	5,466,830	(2) その他	( 433,459,623 )
長期滞留債	60	積立	0
リサイクル預託金	15,760	自己株式売却益	-2,298,700
貸倒引当金	314,867	自己株式利益	435,758,323
	△	4. 自己株式	34,970,525
		II 評価・換算差額等	( 8,936,837 )
		1. その他有価証券評価差額金	( 8,936,837 )
III 繙延資産	( 0 )	III 新株予約権	( 0 )
利	0	純資産の部合計	673,274,291
金		負債・純資産の部合計	1,296,558,202
資産の部合計	1,296,558,202		

## 損 益 計 算 書

令和5年10月1日から

令和6年9月30日まで

商号 三基産業株式会社

(单位·田)

## 株主資本等変動計算書

商号 三基産業株式会社

令和5年10月1日から

令和6年9月30日まで

(単位:円)

I 株主資本		
1. 資本	本	金
	当期首残高	100,000,000
	当期変動額	0
	当期末残高	<u>100,000,000</u>
2. 資本剰余金		
(1) 資本準備	金	
	当期首残高	165,848,356
	当期変動額	0
	当期末残高	<u>165,848,356</u>
3. 利益剰余金		
(1) その他利益剰余金		
自己株式売却損益	当期首残高	-1,645,700
	当期変動額	
	自己株式の処分	-653,000
	当期末残高	<u>-2,298,700</u>
繰越利益剰余金		
	当期首残高	450,630,252
	当期変動額	
	剰余金の配当	-8,107,026
	当期純損失	-6,764,903
	当期末残高	<u>-14,871,929</u>
		<u>435,758,323</u>
その他利益剰余金合計		
	当期首残高	448,984,552
	当期変動額	
	自己株式の処分	-653,000
	剰余金の配当	-8,107,026
	当期純損失	-6,764,903
	当期末残高	<u>-15,524,929</u>
		<u>433,459,623</u>
4. 自己株式		
	当期首残高	-36,678,025
	当期変動額	
	自己株式の処分	2,720,000
	自己株式の取得	-1,012,500
	当期末残高	<u>1,707,500</u>
		<u>-34,970,525</u>
株主資本合計		
	当期首残高	678,154,883
	当期変動額	
	自己株式の処分	2,067,000
	剰余金の配当	-8,107,026
	当期純損失	-6,764,903
	自己株式の取得	-1,012,500
	当期末残高	<u>-13,817,429</u>
		<u>664,337,454</u>
II 評価・換算差額等		
1. その他有価証券評価差額金		
	当期首残高	9,219,909
	当期変動額	
	株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	-283,072
	当期末残高	<u>-283,072</u>
		<u>8,936,837</u>
評価・換算差額等合計		
	当期首残高	9,219,909
	当期変動額	
	株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	-283,072
	当期末残高	<u>-283,072</u>
		<u>8,936,837</u>
III 新株予約権		
	当期首残高	0
	当期変動額	0
	当期末残高	<u>0</u>
純資産の部合計		
	当期首残高	687,374,792
	当期変動額	
	自己株式の処分	2,067,000
	剰余金の配当	-8,107,026
	当期純損失	-6,764,903
	自己株式の取得	-1,012,500
	株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	-283,072
	当期末残高	<u>-14,100,501</u>
		<u>673,274,291</u>

. この計算書類は、「中小企業の会計に関する基本要領」によって作成しています。

. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

1. 有価証券の評価基準及び評価方法

(1) その他有価証券

1) 時価のあるもの

決算日の市場価格等に基づく時価法を採用しております。

なお、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しております。

2) 時価のないもの

移動平均法による原価法を採用しております。

2. 棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法による原価法を採用しております。

3. 固定資産の減価償却方法

(1) 有形固定資産

定率法又は旧定率法を採用しております。

ただし、平成10年4月1日以後に取得した建物（附属設備を除く）については旧定額法、平成19年4月1日以後に取得した建物（附属設備を除く）については定額法、平成28年4月1日以後に取得した建物附属設備及び構築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

定額法又は旧定額法を採用しております。

4. 引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

債権の貸倒損失に備えるため、法人税法に規定する法定繰入率により計算した回収不能見込額を計上しております。

(2) 賞与引当金

従業員賞与の支給に備えるため、将来の支給見込額のうち当期負担額を計上しております。

(3) 退職給与引当金

従業員の退職金支払に備えるため、自己都合退職による期末要支給額を計上しております。

(4) 役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金支給に備えるため、内規に基づき期末要支給額を計上しております。

5. 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税抜方式を採用しております。

6. 税効果会計の適用

法人税、住民税及び事業税について税効果会計を適用しております。

. 貸借対照表等に関する注記

1. 有形固定資産の減価償却累計額

1,415,465,814円

. 株主資本等変動計算書に関する注記

1. 発行済株式総数

3,679,432株

2. 自己株式総数

942,940株

. 一株当たり情報に関する注記

1. 一株当たり純資産額は、246.03円であります。

2. 一株当たり当期純損失は、2.47円であります。

以上