

# 貸借対照表

商号 三基産業株式会社

代表者 小野 智也

令和 7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	( 176,493,288 )	I 流 動 負 債	( 140,922,848 )
現金及び預金	112,972,644	支払手形	0
受取手形	17,050,000	電子記録債権	0
電子記録債権	3,740,000	買掛金	22,522,325
売掛金	15,301,631	短期借入金	0
有価証券	0	1年以内返済長期借入金	33,240,000
その他の当座資産	0	未払金	7,957,119
棚卸資産	19,310,000	未払費用	0
前払金	4,235,000	未払法人税等	2,315,600
前払費用	151,580	未払消費税等	10,170,500
短期貸付金	0	前受金	18,867
未収入金	276,800	預り金	2,869,098
未収還付法人税等	0	前受収益	15,701,100
立替金	0	仮受金	0
仮払金	0	1年以内償還社債	43,600,000
1年以内返済長期貸付金	3,584,879	未払配当金	267,439
その他の流動資産	0	未払給与	0
貸倒引当金	△ 129,246	賞与引当金	2,260,800
		災害損失引当金	0
		その他の流動負債	0
II 固 定 資 産	( 1,113,641,588 )	II 固 定 負 債	( 451,387,506 )
有形固定資産	( 977,288,131 )	社債	108,600,000
建物	607,010,295	長期借入金	128,238,000
構築物	24,231,034	長期預り金	160,149,832
機械及び装置	184,513	長期未払金	450,000
船舶	0	繰延税金負債	9,025,674
車両運搬具	6,571,690	退職給付引当金	1,836,000
工具、器具及び備品	2,246,060	役員退職引当金	29,720,000
土地	337,044,539	資産除去債務	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 )	負債の部合計	592,310,354
のれん	0	( 純 資 産 の 部 )	
借地権	0	I 株 主 資 本	( 677,373,796 )
ソフトウェア	0	1. 資 本	100,000,000
電話加入権	231,695		
投資その他の資産	( 136,121,762 )	2. 資 本 剰 余 金	( 165,848,356 )
投資有価証券	47,246,401	(1) 資 本 準 備 金	165,848,356
出資	0		
敷金	49,500		
長期貸付金	76,307,684	3. 利 益 剰 余 金	( 445,975,965 )
長期前払費用	10,378,068	(1) 利 益 準 備 金	0
差入保証金	5,466,830	(2) そ の 他 利 益 剰 余 金	( 445,975,965 )
長期滞留債権	60	別 途 積 立 金	0
リサイクル預託金	30,250	積 立 金	0
貸倒引当金	△ 3,357,031	自己株式売却損益	-2,370,700
		繰越利益剰余金	448,346,665
		4. 自 己 株 式	△ 34,450,525
		II 評 価 ・ 換 算 差 額 等	( 20,450,726 )
		1. その他有価証券評価差額金	20,450,726
III 繰 延 資 産	( 0 )	III 新 株 予 約 権	( 0 )
権 利 金	0		
		純 資 産 の 部 合 計	697,824,522
資 産 の 部 合 計	1,290,134,876	負 債 ・ 純 資 産 の 部 合 計	1,290,134,876

損 益 計 算 書

商号 三基産業株式会社

令和 6 年 10 月 1 日から  
令和 7 年 9 月 30 日まで

(単位:円)

科 目		金 額		
I 売 上 高 建 設 売 上 高 不 動 産 賃 貸 収 入 不 動 産 賃 貸 収 入 ( そ の 他 ) 駐 車 場 収 入 売 上 値 引 戻 り 高		136,755,801		
		210,763,137		
		1,744,621		
		1,326,000		
		△	350,589,559 3,850	350,585,709
II 売 上 原 価 期 首 棚 卸 高 建 設 工 事 原 価 仕 入 値 引 戻 し 高 当 期 原 価 計 合 他 勘 定 振 替 高 期 末 棚 卸 高 売 上 総 利 益			693,000	
		101,706,563		
	△	0	101,706,563 106,383,112	
			208,782,675 0	
			462,000	208,320,675
				142,265,034
III 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 営 業 利 益			121,650,065	121,650,065
				20,614,969
IV 営 業 外 収 益 受 取 利 益 有 価 証 券 売 却 益 有 価 証 券 評 価 益 有 受 取 配 当 金 入 雑 収 入			558,202 0 0	
			1,428,000	
			2,080,164	4,066,366
V 営 業 外 費 用 支 払 利 息 手 形 売 却 損 入 貸 倒 引 当 金 繰 入 保 証 料 貸 倒 償 却 繰 延 資 産 償 却 雑 損 失 経 常 利 益			3,773,863 0 3,357,031 44,000 0 133,333 0	
				7,308,227
				17,373,108
VI 特 別 利 益 固 定 資 産 売 却 益 投 資 有 価 証 券 売 却 益 貸 倒 引 当 金 戻 入 賞 与 引 当 金 戻 入 前 期 損 益 修 正 益			0 0 502,188 0 0	
				502,188
VII 特 別 損 失 固 定 資 産 売 却 損 固 定 資 産 除 却 損 前 期 損 益 修 正 損 損失			0 0 0	
				0
税 引 前 当 期 純 利 益				17,875,296
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税			2,550,462	2,550,462
当 期 純 利 益				15,324,834

## 株主資本等変動計算書

商号 三基産業株式会社

令和6年10月1日から  
令和7年9月30日まで  
(単位:円)

I 株主資本				
1. 資本金				
	当期首残高			100,000,000
	当期変動額			0
	当期末残高			100,000,000
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			165,848,356
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			-2,298,700
	当期変動額			
	自己株式の処分	-72,000		-72,000
	当期末残高			-2,370,700
繰越利益剰余金				
	当期首残高			435,758,323
	当期変動額			
	剰余金の配当	-2,736,492		
	当期純利益	15,324,834		12,588,342
	当期末残高			448,346,665
その他利益剰余金合計				
	当期首残高			433,459,623
	当期変動額			
	自己株式の処分	-72,000		
	剰余金の配当	-2,736,492		
	当期純利益	15,324,834		12,516,342
	当期末残高			445,975,965
4. 自己株式				
	当期首残高			-34,970,525
	当期変動額			
	自己株式の処分	720,000		
	自己株式の取得	-200,000		520,000
	当期末残高			-34,450,525
株主資本合計				
	当期首残高			664,337,454
	当期変動額			
	自己株式の処分	648,000		
	剰余金の配当	-2,736,492		
	当期純利益	15,324,834		
	自己株式の取得	-200,000		13,036,342
	当期末残高			677,373,796
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			8,936,837
	当期変動額			
	株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	11,513,889		11,513,889
	当期末残高			20,450,726
評価・換算差額等合計				
	当期首残高			8,936,837
	当期変動額			
	株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	11,513,889		11,513,889
	当期末残高			20,450,726
III 新株予約権				
	当期首残高			0
	当期変動額			0
	当期末残高			0
純資産の部合計				
	当期首残高			673,274,291
	当期変動額			
	自己株式の処分	648,000		
	剰余金の配当	-2,736,492		
	当期純利益	15,324,834		
	自己株式の取得	-200,000		
	株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	11,513,889		24,550,231
	当期末残高			697,824,522

個別注記表

令和 6年10月 1日から令和 7年 9月30日まで

I. 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。

II. 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。

III. 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

1,494,920,659円

IV. 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

932,540株

V. 一株当たり情報に関する注記

1. 一株当たり純資産額は、254.04円であります。

2. 一株当たり当期純利益は、5.57円であります。

以 上