

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 手 形 務	0
受取手形	17,050,000	電 子 記 錄 債	0
電子記録債権	3,740,000	買 掛 入 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
前払費用	4,235,000	未 払 法 人 税	2,315,600
短期貸付金	151,580	未 払 消 費 税	10,170,500
未収入金	276,800	前 預 受 金	18,867
未収還付法人税	0	前 受 収 金	2,869,098
立替金	0	1 年 以 内 債 還 社 金	15,701,100
仮払金	0	未 払 配 当 金	0
1年以内返済長期貸付金	3,584,879	未 払 給 金	43,600,000
その他の流動資産	0	賞 与 引 当 金	267,439
貸倒引当金	△ 129,246	災 害 損 失 引 当 金	0
		その他の流動負債	2,260,800
			0
			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 期 借 入 金	108,600,000
建物	607,010,295	長 期 預 金	128,238,000
構築物	24,231,034	長 期 未 払 金	160,149,832
機械及び装置	184,513	長 期 延 税 金	450,000
船	0	繰 退 職 給 付 金	9,025,674
車両	6,571,690	退 役 職 退 職 引 当 金	1,836,000
工具、器具及び備品	2,246,060	資 産 除 去 債 金	29,720,000
土地	337,044,539	そ の 他 の 固 定 債 金	13,368,000
リース資産	0		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		
借地権	0		
ソフトウエア権	0		
電話加入権	231,695		
		負債の部合計	592,310,354
		(純資産の部)	
		I 株主資本	(677,373,796)
		1. 資本	(100,000,000)
		2. 資本	(165,848,356)
		(1) 資本	(165,848,356)
		3. 利益	(445,975,965)
		(1) 利益	0
		(2) その他	(445,975,965)
		別途積立	0
		自己株式売却損益	-2,370,700
		繰越利益	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 繙延資産	(0)	III 新株予約権	(0)
利	0		
金		純資産の部合計	697,824,522
		負債・純資産の部合計	1,290,134,876
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

(单位·巴)

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	<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	-2,298,700
	当期変動額	
	自己株式の処分	-72,000
	当期末残高	<u>-2,370,700</u>
繰 越 利 益 剰 余 金		
	当期首残高	435,758,323
	当期変動額	
	剩余金の配当	-2,736,492
	当期純利益	15,324,834
	当期末残高	<u>12,588,342</u>
		<u>448,346,665</u>
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
	剩余金の配当	-2,736,492
	当期純利益	15,324,834
	当期末残高	<u>12,516,342</u>
		<u>445,975,965</u>
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
	当期末残高	<u>520,000</u>
		<u>-34,450,525</u>
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
	剩余金の配当	-2,736,492
	当期純利益	15,324,834
	自己株式の取得	-200,000
	当期末残高	<u>13,036,342</u>
		<u>677,373,796</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	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
	当期末残高	<u>20,450,726</u>
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
	当期末残高	<u>20,450,726</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	673,274,291
	当期変動額	
	自己株式の処分	648,000
	剩余金の配当	-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
	当期末残高	<u>24,550,231</u>
		<u>697,824,522</u>

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あります。

(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