

貸借対照表

商号 エムジー総合サービス 株式会社

代表者 山田 祐治

令和 6年 3月31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	(511,016,521)	I 流 動 負 債	(101,888,122)
現 金 及 預 金	89,927,113	買 掛 金	20,459,600
売 掛 金	10,036,207	未 払 金	13,684,470
棚 卸 資 産	975,842	未 払 法 人 税	11,487,000
前 払 費 用	1,997,166	未 前 受 取 金	8,442,100
前 短 期 貸 付 金	787,410	前 預 賞 与 引 当 金	40,691,434
未 立 替 入 金	400,000,000		1,093,518
	7,193,675		6,030,000
	99,108		
II 固 定 資 産	(68,040,124)	II 固 定 負 債	(91,748,521)
有 形 固 定 資 産	(17,061,315)	受 入 保 証 金	810,000
建 物	803,607	退 職 給 付 引 当 金	24,538,523
車 両 運 搬 具	25,836,450	役 員 退 職 慰 勞 引 当 金	66,399,998
工 具 、 器 具 及 び 備 品	11,767,920		
土 地	10,532,906		
一 括 償 却 資 産	953,293		
減 価 償 却 累 計 額	△ 32,832,861		
無 形 固 定 資 産	(5,743,169)		
フ ト ウ エ 産 権	5,372,617		
電 話 加 入 権	370,552	負 債 の 部 合 計	193,636,643
		(純 資 産 の 部)	
投 資 そ の 他 の 資 産	(45,235,640)	I 株 主 資 本 金	(385,420,002)
出 入 保 証 金	50,000	1. 資 本 金	30,000,000
繰 延 税 金	3,683,520	2. 資 本 剰 余 金	(0)
保 険 積 立 金	11,427,929		
	30,074,191	3. 利 益 剰 余 金	(355,420,002)
		(1)利 益 準 備 金	6,960,004
		(2)そ の 他 利 益 剰 余 金	(348,459,998)
		繰 越 利 益 剰 余 金	348,459,998
		II 評 価 ・ 換 算 差 額 等	(0)
III 繰 延 資 産	(0)	III 新 株 予 約 権	(0)
		純 資 産 の 部 合 計	385,420,002
資 産 の 部 合 計	579,056,645	負 債 ・ 純 資 産 の 部 合 計	579,056,645

個別注記表

令和 5年 4月 1日から

令和 6年 3月31日まで

・この計算書類は、中小企業の会計に関する指針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・・・期末時価評価

2) 時価のないもの・・・取得原価評価

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。

(3) リース資産

法人税法の規定に基づくリース期間定額法を採用しております。

4. 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。

5. 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。

・株主資本等変動計算書に関する注記

1. 発行済株式総数

200株

2. 事業年度中の剰余金配当

当事業年度中の剰余金配当の総額は15,540,040円、配当の原資は利益剰余金、1株当たり配当額は77,700円20銭です。これらの配当の基準日は令和5年3月31日、決議日は令和5年6月22日、効力発生日は令和5年6月23日です。

3. 事業年度末日後の剰余金配当

当事業年度の末日後に行う剰余金配当の総額は14,686,400円、配当の原資は利益剰余金、1株当たり配当額は73,432円です。これらの配当の基準日は令和6年3月31日、決議日は令和6年6月24日、効力発生日は令和6年6月25日です。

・一株当たり情報に関する注記

1. 一株当たり純資産額は、1,927,100.01円であります。

2. 一株当たり当期純利益は、222,522.27円であります。

・その他の注記

1. その他

減損会計を適用しております。

以 上