

第63期貸借対照表

(令和4年3月31日現在)

香川興産株式会社

(単位 円)

| 科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 |
|------------|---------------|----------------|---------------|
| < 資産の部 > | | < 負債の部 > | |
| ※流動資産 | 519,868,829 | ※流動負債 | 60,086,235 |
| 現金及び預金 | 504,118,281 | 短期借入金 | |
| 前払金 | 31,088 | 前受金 | |
| 未収入金 | 15,769,175 | 預り金 | 33,144,471 |
| 貸付金 | | 未払金 | 2,176,357 |
| 仮払金 | 44,900 | 未払利息 | |
| 前払利息 | | 未払法人税等 | 14,842,300 |
| 未収利息 | | 未払消費税等 | 5,275,800 |
| 貸倒引当金 | △ 94,615 | 仮受金 | 362,521 |
| 仮払消費税 | | 前受家賃管理料 | 1,067,060 |
| ※固定資産 | 1,214,932,084 | 源泉諸税預り金 | 467,726 |
| ・有形固定資産 | 953,442,443 | 役員賞与引当金 | 2,750,000 |
| 土地 | 462,269,935 | ※固定負債 | 345,634,000 |
| 建物 | 480,565,047 | 長期借入金 | 329,000,000 |
| 建物付属設備 | 9,343,964 | 受入敷金 | 16,484,000 |
| 構築物 | 728,971 | 役員退職引当金 | 150,000 |
| 機械装置 | 1 | [負債の部合計] | 405,720,235 |
| 車両運搬具 | | ※株 主 資 本 | 1,329,080,678 |
| 什器備品 | 534,525 | (資 本 金) | 32,000,000 |
| ・無形固定資産 | 1,812,807 | 資本金 | 32,000,000 |
| 差入保証金 | 981,500 | | |
| 電話加入権 | 511,640 | (利 益 剰 余 金) | 1,297,080,678 |
| コンピュータソフト | 319,667 | 利益準備金 | 4,800,000 |
| 営業権 | | 別途積立金 | 485,000,000 |
| ・投資その他の資産 | 259,676,834 | 繰越利益剰余金 | 807,280,678 |
| 投資有価証券 | 248,001,089 | | |
| 出資金 | 2,010,000 | [純資産の部合計] | 1,329,080,678 |
| 保険積立金 | 9,665,745 | | |
| [資産の部合計] | 1,734,800,913 | [負債・純資産の部合計] | 1,734,800,913 |

個 別 注 記 表

自 令和 3 年 4 月 1 日

至 令和 4 年 3 月 31 日

I. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

資産の評価基準及び評価方法

有価証券の評価基準及び評価方法

総平均法による原価法によっております。

固定資産の減価償却の方法

有形固定資産 機械装置は定率法、その他の資産は定額法によっております。

引当金の計上基準

貸倒引当金 債権の貸倒損失に備えるため、一般債権について法定繰入率により計上。

II. 貸借対照表に関する注記

有形固定資産の減価償却累計額

811,545,505 円

消費税及び地方消費税の会計処理

消費税等の会計処理は税抜方式によっております。

III. 株主資本等変動計算書に関する注記

発行済株式の種類及び総数に関する事項

発行済株式

普通株式（発行済株式）

前期末株式数（発行済普通株式）

64,000 株

当期増加株式数（発行済普通株式）

0 株

当期減少株式数（発行済普通株式）

0 株

当期末株式数（発行済普通株式）

64,000 株

配当に関する事項

配当財産が金銭の場合

金銭配当の株式の種類別内訳

株式の種類

普通株式

決議

定時株主総会

配当金の総額

3,200,000 円

1 株当たり配当額

50 円

基準日

令和 3 年 3 月 31 日

効力発生日

令和 3 年 6 月 22 日

基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

配当の原資

利益剰余金

配当財産が金銭の場合

株式の種類別内訳

株式の種類

普通株式

決議

定時株主総会

配当金の総額

3,200,000 円

1 株当たり配当額

50 円

基準日

令和 4 年 3 月 31 日

効力発生日

令和 4 年 6 月 22 日

第64期貸借対照表

(令和5年3月31日現在)

香川興産株式会社

(単位 円)

| 科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 |
|------------|----------------------|----------------|----------------------|
| < 資産の部 > | | < 負債の部 > | |
| ※流動資産 | 580,925,801 | ※流動負債 | 63,160,493 |
| 現金預金 | 565,316,652 | 短期借入金 | |
| 前払金 | 1,521,662 | 当座借越 | |
| 未収入金 | 14,121,975 | 預り保険料 | 29,625,580 |
| 貸付金 | | 未払金 | 2,442,214 |
| 仮払金 | 42,800 | 未払法人税等 | 20,162,800 |
| 前払利息 | | 未払消費税 | 6,423,500 |
| 未収利息 | | 仮受金 | 335,903 |
| 貸倒引当金 | △ 77,288 | 前受金 | |
| 仮払消費税 | | 前受家賃管理料 | 986,800 |
| ※固定資産 | 1,196,508,709 | 源泉諸税預り金 | 433,696 |
| ・有形固定資産 | 933,081,516 | 役員賞与引当金 | 2,750,000 |
| 土地 | 462,269,935 | ※固定負債 | 309,078,000 |
| 建物 | 462,243,655 | 長期借入金 | 293,000,000 |
| 建物付属設備 | 7,635,459 | 受入敷金 | 16,078,000 |
| 構築物 | 504,516 | 役員退職金引当金 | |
| 機械 | 1 | [負債の部合計] | 372,238,493 |
| 車両運搬具 | | ※株主資本 | 1,405,196,017 |
| 什器備品 | 427,950 | (資本金) | 32,000,000 |
| ・無形固定資産 | 1,508,140 | 資本金 | 32,000,000 |
| 差入保証金 | 981,500 | (利益剰余金) | 1,373,196,017 |
| 電話加入権 | 511,640 | 利益準備金 | 5,120,000 |
| コンピューターソフト | 15,000 | 別途積立金 | 485,000,000 |
| 営業権 | | 繰越利益剰余金 | 883,076,017 |
| ・投資等 | 261,919,053 | [純資産の部合計] | 1,405,196,017 |
| 有価証券 | 249,201,089 | | |
| 出資金 | 2,010,000 | | |
| 保険積立金 | 10,707,964 | | |
| [資産の部合計] | 1,777,434,510 | [負債・純資産の部合計] | 1,777,434,510 |

個 別 注 記 表

自 令和 4 年 4 月 1 日

至 令和 5 年 3 月 31 日

I. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

資産の評価基準及び評価方法

有価証券の評価基準及び評価方法

総平均法による原価法によっております。

固定資産の減価償却の方法

有形固定資産 機械装置は定率法、その他の資産は定額法によっております。

引当金の計上基準

貸倒引当金 債権の貸倒損失に備えるため、一般債権について法定繰入率により計上。

II. 貸借対照表に関する注記

有形固定資産の減価償却累計額

831,906,432円

消費税及び地方消費税の会計処理

消費税等の会計処理は税抜方式によっています。

III. 株主資本等変動計算書に関する注記

発行済株式の種類及び総数に関する事項

発行済株式

普通株式（発行済株式）

前期末株式数（発行済普通株式）

64,000株

当期増加株式数（発行済普通株式）

0株

当期減少株式数（発行済普通株式）

0株

当期末株式数（発行済普通株式）

64,000株

配当に関する事項

配当財産が金銭の場合

金銭配当の株式の種類別内訳

株式の種類

普通株式

決議

定時株主総会

配当金の総額

3,200,000円

1株当たり配当額

50円

基準日

令和4年3月31日

効力発生日

令和4年6月22日

基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

配当の原資

利益剰余金

配当財産が金銭の場合

株式の種類別内訳

株式の種類

普通株式

決議

定時株主総会

配当金の総額

3,200,000円

1株当たり配当額

50円

基準日

令和5年3月31日

効力発生日

令和5年6月21日

第65期貸借対照表

(令和6年3月31日現在)

香川興産株式会社

(単位 円)

| 科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 |
|------------|---------------|----------------|---------------|
| < 資産の部 > | | < 負債の部 > | |
| ※流動資産 | 616,854,800 | ※流動負債 | 56,129,437 |
| 現金預金 | 601,199,877 | 短期借入金 | |
| 前払金 | 1,357,158 | 当座借越 | |
| 未収入金 | 14,335,702 | 預り保険料 | 27,889,990 |
| 貸付金 | | 未払金 | 3,306,456 |
| 仮払金 | 41,400 | 未払法人税等 | 16,487,000 |
| 未収利息 | | 未払消費税 | 3,807,500 |
| 貸倒引当金 | △ 79,337 | 仮受金 | 240,095 |
| 仮払消費税 | | 前受金 | |
| ※固定資産 | 1,197,531,649 | 前受家賃管理料 | 1,063,800 |
| ・有形固定資産 | 931,877,237 | 源泉諸税預り金 | 474,596 |
| 土地 | 471,400,979 | 役員賞与引当金 | 2,860,000 |
| 建物 | 444,856,525 | ※固定負債 | 276,816,000 |
| 建物付属設備 | 8,254,535 | 長期借入金 | 260,000,000 |
| 構築物 | 216,672 | 受入敷金 | 16,816,000 |
| 機械装置 | 1 | 役員退職金引当金 | |
| 車両運搬具 | | [負債の部合計] | 332,945,437 |
| 什器備品 | 321,375 | ※株主資本 | 1,481,441,012 |
| 建設仮勘定 | 6,827,150 | (資本金) | 32,000,000 |
| ・無形固定資産 | 1,493,140 | 資本金 | 32,000,000 |
| 差入保証金 | 981,500 | (利益剰余金) | 1,449,441,012 |
| 電話加入権 | 511,640 | 利益準備金 | 5,440,000 |
| コンピューターソフト | 0 | 別途積立金 | 485,000,000 |
| 営業権 | | 繰越利益剰余金 | 959,001,012 |
| ・投資等 | 264,161,272 | [純資産の部合計] | 1,481,441,012 |
| 有価証券 | 250,401,089 | | |
| 出資金 | 2,010,000 | | |
| 保険積立金 | 11,750,183 | | |
| [資産の部合計] | 1,814,386,449 | [負債・純資産の部合計] | 1,814,386,449 |

個 別 注 記 表

自 令和 5 年 4 月 1 日

至 令和 6 年 3 月 31 日

I. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

資産の評価基準及び評価方法

有価証券の評価基準及び評価方法

総平均法による原価法によっております。

固定資産の減価償却の方法

有形固定資産 機械装置は定率法、その他の資産は定額法によっております。

引当金の計上基準

貸倒引当金 債権の貸倒損失に備えるため、一般債権について法定繰入率により計上。

II. 貸借対照表に関する注記

有形固定資産の減価償却累計額

851,742,285円

消費税及び地方消費税の会計処理

消費税等の会計処理は税抜方式によっています。

III. 株主資本等変動計算書に関する注記

発行済株式の種類及び総数に関する事項

発行済株式

普通株式（発行済株式）

前期末株式数（発行済普通株式）

64,000株

当期増加株式数（発行済普通株式）

0株

当期減少株式数（発行済普通株式）

0株

当期末株式数（発行済普通株式）

64,000株

配当に関する事項

配当財産が金銭の場合

金銭配当の株式の種類別内訳

株式の種類

普通株式

決議

定時株主総会

配当金の総額

3,200,000円

1株当たり配当額

50円

基準日

令和5年3月31日

効力発生日

令和5年6月21日

基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

配当の原資

利益剰余金

配当財産が金銭の場合

株式の種類別内訳

株式の種類

普通株式

決議

定時株主総会

配当金の総額

3,200,000円

1株当たり配当額

50円

基準日

令和6年3月31日

効力発生日

令和6年6月19日