

第 39 期 決算報告書

自 令和 4年4月 1日
至 令和 5年3月31日



鹿島興亞電互株式会社

貸借対照表

(単位:千円)

科 目	当会計年度		前会計年度		対前期比	
	(2023年3月31日現在)		(2022年3月31日現在)		増減額(△は減)	増減率
	金 額	構成比	金 額	構成比		
(資産の部)						
I 流動資産	2,838,707	38.9%	2,770,118	41.1%	68,589	2.5%
現金及び預金	1,430,100	19.6%	1,346,583	20.0%	83,517	6.2%
受取手形	357,000		353,000		4,000	1.1%
売掛金	294,059		364,780		△ 70,721	△ 19.4%
棚卸資産	682,117	9.4%	478,496	7.1%	203,621	42.6%
前払費用	1,469		1,639		△ 170	△ 10.4%
仮払消費税	0		220,368		△ 220,368	△ 100.0%
未収入金	30,046		5,191		24,855	478.8%
仮払税金	43,733		0		43,733	-
仮払金	180		58		122	210.3%
仮払法人税等	43,733		0		43,733	-
II 固定資産	4,455,308	61.1%	3,972,112	58.9%	483,196	12.2%
1 有形固定資産	4,202,791	57.6%	3,778,273	56.0%	424,518	11.2%
建物	2,528,207		2,598,436		△ 70,229	△ 2.7%
構築物	266,946		288,473		△ 21,527	△ 7.5%
機械装置	885,550		317,757		567,793	178.7%
車両運搬具	419		464		△ 45	△ 9.7%
工具器具備品	68,142		50,687		17,455	34.4%
土地	362,781		362,781		0	0.0%
建設仮勘定	90,742	1.2%	159,673	2.4%	△ 68,931	△ 43.2%
2 無形固定資産	19,748	0.3%	14,390	0.2%	5,358	37.2%
電話加入権	799		799		0	0.0%
施設利用権	394		424		△ 30	△ 7.1%
ソフトウェア	4,404		221		4,183	1892.8%
他無形固定資産	14,150		12,944		1,206	9.3%
3 投資その他の資産	232,768	3.2%	179,448	2.7%	53,320	29.7%
投資有価証券	5,000		4,975		25	0.5%
出資金・保証金	190		190		0	0.0%
長期前払費用	66,501		67,343		△ 842	△ 1.3%
保険積立金	26,709		24,943		1,766	7.1%
その他投資	12		12		0	0.0%
長期繰延税金資産	134,355		81,984		52,371	63.9%
資産合計	7,294,015	100.0%	6,742,231	100.0%	551,784	8.2%

記載金額は千円未満を切り捨てて表示してあります。

貸 借 対 照 表

(単位:千円)

科 目	当会計年度 (2023年3月31日現在)		前会計年度 (2022年3月31日現在)		対前期比	
	金 額	構成比	金 額	構成比	増減額(△は減)	増減率
(負債の部)						
I 流 動 負 債	1,224,372	16.8%	2,202,556	32.7%	△ 978,184	△ 44.4%
支払手形	515,348		428,838		86,510	20.2%
買掛金	167,976		144,344		23,632	16.4%
短期借入金	60,000		240,000		△ 180,000	△ 75.0%
未払金	28,232		1,048,169		△ 1,019,937	△ 97.3%
未払費用	53,947		68,695		△ 14,748	△ 21.5%
賞与引当金	119,287		101,220		18,067	17.8%
未払法人税等	53,000		94,346		△ 41,346	△ 43.8%
預り金	5,188		8,282		△ 3,094	△ 37.4%
仮受金	673		309		364	117.8%
受注損失引当金	220,718	11.5%	68,348	3.2%	152,370	222.9%
II 固 定 負 債	4,157,696	57.0%	2,434,381	36.1%	1,723,315	70.8%
長期借入金	4,100,000		2,360,000		1,740,000	73.7%
長期未払金	23,000		23,000		0	0.0%
退職給付引当金	33,399		29,579		3,820	12.9%
繰延税金負債	0		20,512		△ 20,512	△ 100.0%
有価証券評価差額に係る 長期繰延税金負債	1,297		1,289		8	0.6%
負 債 合 計	5,382,069	73.8%	4,636,937	68.8%	745,132	16.1%
(純資産の部)						
I 株 主 資 本	1,908,983	26.2%	2,102,348	31.2%	△ 193,364	△ 9.2%
資本金	300,000	4.1%	300,000	4.4%	0	0.0%
その他資本剰余金	50,000		50,000		0	0.0%
利益剰余金	1,558,983	21.4%	1,752,348	26.0%	△ 193,364	△ 11.0%
II 評 価 ・ 換 算 差 額 等	2,962	0.0%	2,945	0.0%	17	0.6%
その他有価証券評価差額金	2,962		2,945		17	0.6%
純 資 産 合 計	1,911,945	26.2%	2,105,293	31.2%	△ 193,347	△ 9.2%
負 債 ・ 純 資 産 合 計	7,294,015	100.0%	6,742,231	100.0%	551,784	8.2%

記載金額は千円未満を切り捨てて表示してあります。