

貸借対照表
(2024年12月31日現在)

株式会社海成

(単位:円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)		(負債の部)	
流動資産	747,559,559	流動負債	506,151,986
現金及び預金	46,275,801	工事未払金	309,551,798
受取手形	4,150,000	短期借入金	80,000,000
完成工事未収金	354,839,686	未払費用	104,692,695
未成工事支出金	167,694,513	未払法人税等	266,900
貯蔵品	152,000	未払消費税等	2,149,600
前払費用	761,543	預り金	9,490,993
繰延税金資産	25,723,119	固定負債	99,820,000
短期貸付金	126,393,940	長期借入金	99,820,000
未収入金	12,762,674	負債合計	605,971,986
立替金	7,543,683	(純資産の部)	
仮払金	2,000	株主資本	236,052,126
未収法人税等	1,260,600	資本金	20,000,000
固定資産	94,464,553	利益剰余金	216,052,126
有形固定資産	78,135,057	その他利益剰余金	216,052,126
建物	8,030,806	繰越利益剰余金	216,052,126
建物附属設備	2,894,816	(うち当期純損失)	△ 123,024,470
構築物	399,681		
機械装置	1,398,288		
車両運搬具	1,218,269		
工具器具備品	145,578		
土地	64,047,619		
無形固定資産	328,248		
電話加入権	328,248		
投資その他の資産	16,001,248		
出資金	15,000		
長期前払費用	140,812		
敷金	2,028,076		
差入保証金	50,000		
リサイクル預託金	171,060		
保険積立金	13,596,300		
資産合計	842,024,112	純資産合計	236,052,126
		負債・純資産合計	842,024,112

個 別 注 記 表

中小企業の会計基準

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

資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産の評価基準及び評価方法

未成工事支出金 個別原価法

固定資産の減価償却の方法

有形固定資産

定率法

ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物（建物附属設備は除く）並びに平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については定額法

その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜方式によっています。

貸借対照表に関する注記

受取手形割引高

64,702,660円

受取手形裏書譲渡高

0円

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） 20,000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） 20,000株

優先株式（発行済株式）

前期末株式数（発行済優先株式） 0株

当期増加株式数（発行済優先株式） 0株

当期減少株式数（発行済優先株式） 0株

当期末株式数（発行済優先株式） 0株