

貸 借 対 照 表
(2024年12月31日現在)

株式会社コウキ

(単位:円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)		(負債の部)	
流動資産	2,532,426,148	流動負債	2,488,039,325
現金及び預金	359,170,435	支払手形	84,165,326
売掛金	337,206,127	買掛金	122,768,517
完成工事未収金	176,532,147	短期借入金	1,383,311,000
有価証券	24,900,000	未払費用	40,322,013
商品及び製品	150,357,004	未払法人税等	9,858,600
未成工事支出金	1,110,363,911	未払消費税等	36,517,200
前渡金	83,820,148	前受金	16,320,000
前払費用	21,517,486	預り金	7,600,774
貸付金	125,119,701	仮受金	146,960
未収入金	59,477,908	工事未払金	58,571,884
立替金	35,685,190	未成工事受入金	728,457,051
仮払金	54,302,091	固定負債	1,125,643,975
貸倒引当金	△ 6,026,000	長期借入金	1,124,643,975
固定資産	1,172,622,153	預かり保証金	1,000,000
有形固定資産	763,363,795	負債合計	3,613,683,300
建物	262,105,478	(純資産の部)	
建物附属設備	13,944,127	株主資本	91,365,001
構築物	12,439,984	資本金	41,250,000
機械装置	195,817,228	利益剰余金	56,240,001
車両運搬具	6	その他利益剰余金	56,240,001
工具器具備品	2,095,152	繰越利益剰余金	56,240,001
土地	276,961,820	(うち当期純利益)	(10,145,062)
無形固定資産	285,157	自己株式	△ 6,125,000
電話加入権	38,640		
無形固定資産	246,517		
投資その他の資産	408,973,201		
投資有価証券	14,150,100		
出資金	210,000		
長期貸付金	297,262,167		
施設利用権	24,500,000		
長期前払費用	6,953,124		
その他の投資	3,390,000		
保険積立金	57,056,180		
差入保証金	5,451,630		
資産合計	3,705,048,301	純資産合計	91,365,001
		負債・純資産合計	3,705,048,301

個別注記表

1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 資産の評価基準及び評価方法

- ### ①有価証券の評価基準及び評価方法

その他有価証券
移動平均法による原価法

②棚卸資産の評価基準及び評価方法

商品及び製品 最終仕入法による原価法

未成工事支出金 個別法による原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産(リース資産を除く)

主として定率法(ただし1998年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)並びに2016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)によっております。

②無形固定資産(リース資産を除く)

定額法によっております。

なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づいております。

(3) 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、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

2. 株主資本等変動計算書に関する注記

(1)発行済株式の種類及び総数に関する事項

株式の種類	当事業年度 期首株式数(株)	当事業年度 増加株式数(株)	当事業年度 減少株式数(株)	当事業年度末 株式数(株)
発行済株式 普通株式	664	—	—	664
自己株式 普通株式	98	—	—	98

(2)剰余金の配当に関する事項

①配当金支払額

該当事項はありません。

②基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

該当事項はありません。