

## 貸借対照表

(2023年 3月31日現在)

京都かんきょう株式会社

(単位:円)

資産の部		負債及び純資産の部	
科目	金額	科目	金額
<b>資産の部</b>		<b>負債の部</b>	
[流動資産]	753,039,858	[流動負債]	216,644,862
現金及び預金	596,655,476	買掛金	11,531,386
売掛金	142,396,606	未払金	100,276,950
短期貸付金	7,450,270	未払法人税等	24,953,800
未収入金	194,802	未払消費税等	28,438,700
立替金	6,342,704	預り金	10,988,534
前払費用	0	賞与引当金	40,455,492
[固定資産]	1,068,708,367		
有形固定資産	939,551,225	[固定負債]	76,963,872
建物	63,666,274	長期預り金	2,043,900
建物付属設備	3,166,608	退職給付引当金	74,919,972
構築物	117,540,970		
車両運搬具	521,277,841		
工具器具備品	9,547,456		
減価償却累計額	△ 641,951,393		
一括償却資産	303,469	負債合計	293,608,734
土地	866,000,000		
無形固定資産	50,345,600	純資産の部	
電話加入権	345,600	[株主資本]	1,528,139,491
借地権	50,000,000	資本金	50,000,000
投資その他の資産	78,811,542	資本剰余金	20,000,000
投資有価証券	171,500	資本準備金	0
出資	158,000	その他資本剰余金	20,000,000
長期貸付金	20,691,357	利益剰余金	1,458,139,491
差入保証金	1,953,200	利益準備金	17,500,000
保険積立金	5,556,928	その他利益剰余金	1,440,639,491
長期前払費用	3,169,425	別途積立金	700,000,000
繰延税金資産	44,311,132	繰越利益剰余金	740,639,491
ゴルフ会員権	1,800,000	(うち当期純利益)	112,794,612
関係会社株	1,000,000	[評価・換算差額等]	0
		純資産合計	1,528,139,491
資産合計	1,821,748,225	負債及び純資産合計	1,821,748,225

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

満期保有目的の債券

償却原価法(定額法)

子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法

其他有価証券

市場価格のない株式等以外のもの

時価法

(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)

市場価格のない株式等

移動平均法による原価法

② デリバティブ取引の評価基準及び評価方法

時価法

③ 棚卸資産の評価基準及び評価方法

商品

総平均法による原価法

(貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げの方法により算定)

原料及び材料

移動平均法による原価法

(貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げの方法により算定)

(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 賞与引当金

従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当事業年度に負担すべき額を計上しております。

② 退職給付引当金

退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき当期末に発生していると認められる金額を計上しています。なお、退職給付債務は期末自己都合要支給額に基づいて計算しています。

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)
普通株式	1,400	-	-	1,400

(2) 剰余金の配当に関する事項

① 配当金支払額

該当なし

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

決議予定	株式の種類	配当金の総額 (千円)	配当金の 原資	1株当たり配当額 (円)	基準日	効力発生日
2023年6月8日 定時株主総会	普通株式	90,160	利益剰余金	64,400	2023年3月31日	2023年6月9日