

貸借対照表

(2024年3月31日現在)

京都かんきょう株式会社

(単位:円)

科目	金額	科目	金額
(資産の部)		(負債の部)	
流動資産	795,576,707	流動負債	282,282,812
現金及び預金	645,207,766	買掛金	79,227,067
売掛金	141,118,349	未払金	71,009,156
短期貸付金	2,155,606	未払費用	23,809,115
未収入金	35,497	未払法人税等	17,907,100
立替金	4,976,433	未払消費税等	21,706,000
前払費用	2,083,056	預り金	22,538,983
		賞与引当金	46,085,391
固定資産	1,100,200,644	固定負債	65,470,183
有形固定資産	965,209,797	長期預り金	2,043,900
建物	63,346,274	退職給付引当金	63,426,283
建物附属設備	3,553,608		
構築物	117,540,970		
車両運搬具	568,355,661		
工具器具備品	9,476,458		
減価償却累計額	△ 663,673,970		
一括償却資産	610,796		
土地	866,000,000		
無形固定資産	58,121,400	負債合計	347,752,995
借地権	50,000,000	(純資産の部)	
ソフトウェア	7,775,800	株主資本	1,548,024,356
電話加入権	345,600	資本金	50,000,000
投資その他の資産	76,869,447	資本剰余金	20,000,000
投資有価証券	171,500	その他資本剰余金	20,000,000
関係会社株式	1,000,000	利益剰余金	1,478,024,356
出資金	158,000	利益準備金	17,500,000
長期貸付金	23,122,535	その他利益剰余金	1,460,524,356
長期前払費用	6,261,408	別途積立金	700,000,000
繰延税金資産	42,402,804	繰越利益剰余金	760,524,356
ゴルフ会員権	1,800,000	(うち当期純利益)	110,044,865
差入保証金	1,953,200		
繰延資産	0	純資産合計	1,548,024,356
資産合計	1,895,777,351	負債・純資産合計	1,895,777,351

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

その他有価証券

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

製品

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)

貯蔵品

最終仕入法による原価法

(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 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

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。

なお、退職給付債務は、期末自己都合要支給額に基づき計算しております。

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)
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

決議	株式の種類	配当金の総額 (円)	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	90,160,000	64,400	2023年3月31日	2023年6月9日

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 (円)	配当金の 原資	1株当たり配当額 (円)	基準日	効力発生日
2024年6月7日 定時株主総会	普通株式	52,750,500	利益剰余金	37,678	2024年3月31日	2024年6月10日