貸借対照表

(2025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	838,806,339	流動負債	252,279,240
現金及び預金	680,459,079	買掛金	30,994,229
売掛金	148,865,110	未払金	59,942,145
短期貸付金	4,061,359	未払費用	24,512,277
未収入金	38,203	未払法人税等	45,457,900
立替金	3,336,072	未払消費税等	29,162,800
前払費用	2,046,516	預り金	14,927,563
固定資産	1,104,996,717	賞与引当金	47,282,326
有形固定資産	974,141,397	固定負債	60,437,931
建物	63,346,274	長期預り金	2,043,900
建物附属設備	3,553,608	退職給付引当金	58,394,031
構築物	117,540,970		
車両運搬具	584,150,741		
工具器具備品	9,476,458		
減価償却累計額	△ 671,738,259		
一括償却資産	1,811,605		
土地	866,000,000		
無形固定資産	56,291,800		
借地権	50,000,000		
ソフトウェア	5,946,200		
電話加入権	345,600		
投資その他の資産	74,563,520		
投資有価証券	171,500		
関係会社株式	1,000,000		
出資金	158,000		
長期貸付金	21,925,596		
長期前払費用	3,783,523		
繰延税金資産	43,831,701		
ゴルフ会員権	1,800,000		
差入保証金	1,893,200		
資産合計	1,943,803,056	負債合計	312,717,171
		(純資産の部)	
		株主資本	1,631,085,885
		資本金	50,000,000
		資本剰余金	20,000,000
		その他資本剰余金	20,000,000
		利益剰余金	1,561,085,885
		利益準備金	17,500,000
		その他利益剰余金	1,543,585,885
		別途積立金	700,000,000
		繰越利益剰余金	843,585,885
		(うち当期純利益)	(135,812,029)
		純資産合計	1,631,085,885
		負債・純資産合計	1,943,803,056

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

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) 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。

③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
2024年6月7日 定時株主総会	普通株式	52,750,500	37,678.93	2024年3月31日	2024年6月10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
2025年6月9日 定時株主総会	普通株式	67,636,800	利益剰余金	48,312.00	2025年3月31日	2025年6月10日