

貸 借 対 照 表

新長田まちづくり株式会社

2026年3月31日現在

(単位：円)

| 資 産 の 部 | | 負 債 の 部 | |
|---------------------|--------------------------|----------------------------|------------------------|
| 科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 |
| 【 流 動 資 産 】 | 【 1,185,509,798 】 | 【 流 動 負 債 】 | 【 789,431,831 】 |
| 現 金 | 2,023,092 | 買 掛 金 | 599,431,531 |
| 普 通 預 金 | 992,450,521 | 未 払 金 | 75,738,147 |
| 定 期 預 金 | 50,000,000 | 未 払 費 用 | 1,916,596 |
| 売 掛 金 | 62,392,407 | 未 払 法 人 税 等 | 18,568,600 |
| 貯 蔵 品 | 2,901,716 | 未 払 消 費 税 等 | 14,450,000 |
| 商 品 | 638,243 | 前 受 金 | 75,757,539 |
| 前 払 費 用 | 12,774,243 | 預 り 金 | 3,569,418 |
| 未 収 入 金 | 293,229 | | |
| 立 替 金 | 52,702,750 | 【 固 定 負 債 】 | 【 553,688,697 】 |
| 仮 払 金 | 5,168,097 | 預 り 敷 金 | 535,377,897 |
| 預 け 金 | 4,459,600 | 退 職 給 付 引 当 金 | 6,850,000 |
| 貸 倒 引 当 金 | △ 294,100 | 役 員 退 職 慰 労 引 当 金 | 11,460,800 |
| | | 負 債 の 部 計 | 1,343,120,528 |
| 【 固 定 資 産 】 | 【 657,548,505 】 | 純 資 産 の 部 | |
| (有 形 固 定 資 産) | (266,523,608) | 【 株 主 資 本 】 | 【 500,007,391 】 |
| 建 物 | 323,880 | [資 本 金] | [100,000,000] |
| 土 地 | 244,900,311 | [資 本 剰 余 金] | [205,000,000] |
| 構 築 物 | 11,540,345 | (その他 資 本 剰 余 金) | (205,000,000) |
| 建 物 付 属 設 備 | 4,200,255 | [利 益 剰 余 金] | [214,507,391] |
| 工 具 器 具 備 品 | 5,558,817 | (利 益 準 備 金) | (685,200) |
| (無 形 固 定 資 産) | (448,680) | (その他 利 益 剰 余 金) | (213,822,191) |
| 電 話 加 入 権 | 448,680 | 地 域 協 力 積 立 金 | 3,426,000 |
| (投 資 そ の 他 の 資 産) | (390,576,217) | 繰 越 利 益 剰 余 金 | 210,396,191 |
| 長 期 貸 付 金 | 68,500,000 | [自 己 株 式] | [△ 19,500,000] |
| 投 資 有 価 証 券 | 156,005,523 | | |
| 子 会 社 株 式 | 96,535,034 | 【 評 価 ・ 換 算 差 額 等 】 | 【 △ 69,616 】 |
| 保 証 金 | 58,600,000 | そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金 | △ 69,616 |
| 敷 金 | 11,346,660 | | |
| 貸 倒 引 当 金 | △ 411,000 | 純 資 産 の 部 計 | 499,937,775 |
| 資 産 の 部 計 | 1,843,058,303 | 負 債 ・ 純 資 産 の 部 計 | 1,843,058,303 |

個 別 注 記 表

自 2025年 4月 1日
至 2026年 3月31日

I. 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。

II. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

1. 棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法による原価法を採用しております。

2. 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

定率法又は旧定率法を採用しております。ただし、1998（平成10）年4月1日以後に取得した建物（附属設備を除く）については旧定額法、2007（平成19）年4月1日以後に取得した建物（附属設備を除く）については定額法、2016（平成28）年4月1日以後に取得した建物附属設備及び構築物については定額法を採用しております。

(2) 無形固定資産

定額法又は旧定額法を採用しております。

3. 引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権について法人税法の法定繰入率により計上しています。会計処理については差額補充法を採用します。

(2) 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、退職金規程に基づく期末要支給額により計上しております。

(3) 役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づく必要額を計上しております。

4. 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税抜方式を採用しております。

5. その他計算書類の作成のための基本となる重要事項

リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転するもの以外のファイナンス・リース取引については通常の賃貸借取引に係る方法により、支払リース料を費用計上しております。

なお、未経過リース料総額は、34,235,707円であります。

III. 貸借対照表等に関する注記

1. 有形固定資産の減価償却累計額 25,872,225円

2. 関係会社に対する金銭債権・金銭債務

(1) 長期金銭債権 68,500,000円

IV. 株主資本等変動計算書に関する注記

1. 発行済株式総数 6,100株

2. 自己株式総数 390株

3. 当事業年度中に行った剰余金の配当に関する事項

剰余金配当の総額2,855,000円で配当の原資はその他利益剰余金、1株当たりの配当額は500円です。

これらの配当基準日は2025（令和7）年3月31日、決議日は6月19日、効力発生日は6月20日です。

4. 事業年度末日後の剰余金の配当

事業年度末日後に行う剰余金配当の総額5,710,000円で配当の原資はその他利益剰余金、1株当たりの配当額は1,000円です。

これらの配当基準日は2026（令和8）年3月31日、決議日は6月18日、効力発生日は6月19日です。

V. 一株当たり情報に関する注記

| | | |
|-------------------------|------|------------|
| 1. 当事業年度末日における議決権のある株式数 | 普通株式 | 5,710株 |
| 2. 一株当たりの純資産額 | | 87,544円77銭 |
| 3. 一株当たりの当期純利益額 | | 11,381円56銭 |

個 別 注 記 表 付 表

自 2025年 4月 1日

至 2026年 3月31日

I. 電子帳簿保存法の適用状況

当社は、電子帳簿保存法に基づく国税関係帳簿の電磁的記録等による保存等を実施しています。

当社の会計システムでは、電子帳簿保存法施行規則第5条第5項に基づき、帳簿の記録事項を訂正・削除した場合に、その事実及び内容を確認出来るようになっていきます。また、月次決算締め後は、当該月以前の帳簿の記録事項を、遡及して訂正・削除できないようになっていきます。

II. 「中小企業の会計に関する基本要領」の適用に関する補足事項（退職給付関連）

当社は、従業員の退職金支給に備えて、独立行政法人勤労者退職金共済機構が運営する中小企業退職金共済に加入し、掛金を費用処理しております。

III. 税理士（税理士法人）による巡回監査及び書面添付（税理士法33の2①）の実施状況

1. 当社は、TKC 全国会会員である税理士法人 SAT 吉田会計事務所と顧問契約を締結しております。当社は、当契約に基づき、会計記録の適法性を確保するための指導（巡回監査）を受けた上で、月次決算及び年次決算を実施しております。
2. 当社の月次決算及び年次決算の実施状況は、株式会社 TKC が発行する「記帳適時性証明書」で確認できます。

以 上