

第 22 期 決 算 公 告

名古屋市中区錦三丁目10番32号
株式会社アーキッシュギャラリー
代表取締役 伊藤誠英

貸 借 対 照 表

(2021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 | 1,700,462,844 | 流動負債 | 1,149,277,141 |
| 現金及び預金 | 594,714,605 | 工事未払金及び買掛金 | 778,710,760 |
| 完成工事未収入金及び売掛金 | 611,859,099 | リース債務 | 1,540,173 |
| 販売用不動産 | 387,601,401 | 未払金 | 20,349,101 |
| 未成工事支出金 | 96,709,593 | 未払費用 | 20,158,607 |
| 貯蔵品 | 363,035 | 未払法人税等 | 29,855,100 |
| 前払費用 | 9,123,483 | 未払消費税等 | 21,830,100 |
| 立替金 | 91,628 | 未成工事受入金 | 256,642,451 |
| 固定資産 | 183,454,874 | 前受金 | 10,508,096 |
| 有形固定資産 | 139,889,585 | 預り金 | 4,011,537 |
| 建物 | 74,826,464 | 賞与引当金 | 2,928,806 |
| 車両運搬具 | 322,094 | 完成工事補償引当金 | 2,017,410 |
| 工具、器具及び備品 | 1,433,294 | 前受収益 | 725,000 |
| 土地 | 56,589,518 | 固定負債 | 19,672,108 |
| リース資産 | 6,718,215 | リース債務 | 5,629,563 |
| 無形固定資産 | 2,126,008 | 役員退職慰労引当金 | 12,462,545 |
| ソフトウェア | 1,337,909 | 預り保証金 | 1,580,000 |
| その他 | 788,099 | 負債合計 | 1,168,949,249 |
| 投資その他の資産 | 41,439,281 | 純資産の部 | |
| 出資金 | 10,000 | 株主資本 | 714,968,469 |
| 保証金 | 23,014,170 | 資本金 | 170,000,000 |
| 長期前払費用 | 2,478,768 | 資本剰余金 | 23,500,000 |
| 長期未収入金 | 18,027,812 | 資本準備金 | 10,000,000 |
| 保険積立金 | 6,481,200 | その他資本剰余金 | 13,500,000 |
| 繰延税金資産 | 9,455,143 | 利益剰余金 | 521,468,469 |
| 貸倒引当金 | -18,027,812 | 利益準備金 | 11,816,200 |
| | | その他利益剰余金 | 509,652,269 |
| | | 繰越利益剰余金 | 509,652,269 |
| | | 純資産合計 | 714,968,469 |
| 資産合計 | 1,883,917,718 | 負債・純資産合計 | 1,883,917,718 |

損益計算書

〔 2020年 4月 1日から
2021年 3月31日まで 〕

(単位：円)

| 科 目 | 金 額 | |
|-----------------|---------------|--------------------|
| 売上高 | | |
| 完成工事高 | 2,851,585,102 | |
| 不動産等売上高 | 250,220,602 | 3,101,805,704 |
| 売上原価 | | |
| 完成工事原価 | 2,572,276,191 | |
| 不動産等売上原価 | 130,347,047 | 2,702,623,238 |
| 売上総利益 | | 399,182,466 |
| 販売費及び一般管理費 | | 236,541,362 |
| 営業利益 | | 162,641,104 |
| 営業外収益 | | |
| 受取利息 | 363,600 | |
| 受取賃貸料 | 611,000 | |
| 雑収入 | 12,487,245 | 13,461,845 |
| 営業外費用 | | |
| 支払利息 | 34,386 | |
| 賃貸原価 | 143,116 | |
| 雑損失 | 350,000 | 527,502 |
| 経常利益 | | 175,575,447 |
| 特別利益 | | |
| 固定資産売却益 | 14,436 | 14,436 |
| 特別損失 | | |
| 固定資産売却損 | 1,975 | |
| 固定資産除却損 | 2,520 | |
| その他特別損失 | 21,307,957 | 21,312,452 |
| 税引前当期純利益 | | 154,277,431 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 48,292,200 | |
| 法人税等調整額 | -3,320,694 | 44,971,506 |
| 当期純利益 | | 109,305,925 |

個別注記表

1. 重要な会計方針に係る事項

(1) 資産の評価基準及び評価方法

① その他有価証券

時価のあるもの 決算末日の市場価格等に基づく時価法

(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)

時価のないもの 移動平均法による原価法

② たな卸資産

未成工事支出金及び販売用不動産 個別法による原価法

(貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)

貯蔵品 最終仕入原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産 定率法

なお、耐用年数及び残存価額については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。

但し、1998年4月1日以降に取得した建物（附属設備を除く）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

なお、耐用年数については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。

③ 長期前払費用 均等償却

なお、償却期間については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。

④ リース資産

所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数として、残存価額を零とする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

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検討し、回収不能見込額を計上しております。

② 賞与引当金

従業員に対して支給する賞与に充てるため、支給見込額を計上しております。

③ 完成工事補償引当金

建築物の引渡後の瑕疵による損失及び補償サービス費用を補填するため、過去の工事に係る補修費用の実績を基準として計上しております。

④ 役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支給に備えるため、役員退職慰労金規程に基づく期末要支給額を計上しております。

(4) その他計算書類作成のための基本となる重要な事項

①消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税については、税抜方式によっております。

2. 株主資本等変動計算書に関する注記

(1) 当事業年度の末日における発行済株式の種類及び総数

| 株式の種類 | 前事業年度末 株 式 数 | 当事業年度 増加株式数 | 当事業年度 減少株式数 | 当事業年度末 株 式 数 |
|-------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|
| 普通株式 | 6,080 株 | — | — | 6,080 株 |

(2) 剰余金の配当に関する事項

①配当金支払額等

| 決議 | 株式の種類 | 配当金の 総額 | 1株当たり 配当額 | 基準日 | 効力発生日 |
|----------------------|-------|------------|--------------|----------------|----------------|
| 2020年6月22日 定時株主総会 | 普通株式 | 7,296千円 | 1,200円 | 2020年 3月31日 | 2020年 6月23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になるもの

| 決議予定 | 株式の種類 | 配当の原資 | 配当金の 総額 | 1株当たり 配当額 | 基準日 | 効力発生日 |
|----------------------|-------|-------|------------|--------------|----------------|----------------|
| 2021年6月24日 定時株主総会 | 普通株式 | 利益剰余金 | 10,944千円 | 1,800円 | 2021年 3月31日 | 2021年 6月25日 |

4. その他

計算書類中の記載金額は、表示単位未満を切り捨てて表示しております。