

第24期 2025年 3月31日 現在

(単位：千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
【 資 産 の 部 】		【 負 債 の 部 】	
流動資産	2,438,835	流動負債	665,106
現金及び預金	263,876	買掛金	8,597
完成工事未収入金	1,357,265	工事未払金	447,554
未成工事支出金	224,146	未払金	63,793
貯蔵品	7,273	未払費用	21,940
前払費用	6,518	未払法人税等	28,104
短期貸付金	563,477	未成工事受入金	10,000
その他	16,277	預り金	25,761
		その他	59,355
固定資産	1,209,317	固定負債	305,938
有形固定資産	1,016,672	退職給付引当金	284,018
建物	103,174	役員退任慰労引当金	21,920
構築物	515,850		
機械装置	352,127		
器具及び備品	26,574	負債合計	971,045
土地	18,945	【純資産の部】	
無形固定資産	753	株主資本	2,677,107
地役権	38	資本金	50,000
電話加入権	714	利益剰余金	2,627,107
投資その他の資産	191,891	利益準備金	12,500
長期前払費用	8,404	その他利益剰余金	2,614,607
繰延税金資産	154,271	繰越利益剰余金	2,614,607
その他	29,215		
		純資産合計	2,677,107
資産合計	3,648,152	負債・純資産合計	3,648,152

2024年 4月 1日から
2025年 3月31日まで

- | | |
|---------------|--------------|
| (イ) 配当金の総額 | 178,257,500円 |
| (ロ) 配当の原資 | 利益剰余金 |
| (ハ) 1株当たりの配当額 | 356,515円 |
| (ニ) 基準日 | 2025年3月31日 |
| (ホ) 効力発生日 | 2025年7月31日 |

3. 税効果会計に関する注記

(1) 防衛特別法人税の適用による繰延税金資産の金額の修正

2025年3月31日に「所得税法等の一部を改正する法律」(令和7年法律第13号)が成立し、2026年4月1日以後に開始する事業年度より防衛特別法人税が適用されることとなった。

これに伴い、当期の繰延税金資産は、一時差異等の解消が見込まれる事業年度に対応した改正後の税率を基礎とした法定実効税率により計算している。

この結果、繰延税金資産が2,558千円増加し、法人税等調整額(貸方)が同額増加している。

(2) 法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理

当社は、法人税及び地方法人税並びに税効果会計の会計処理及び開示については、「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」(実務対応報告第42号 2021年8月12日)に従っている。

4. 当期純利益

356,515千円

5. その他の注記

記載金額は、千円未満を切り捨てて表示している。