

決 算 報 告 書

(第 33 期)

自 令和 5年10月 1日
至 令和 6年 9月30日

梅田建設有限会社

伊勢市前山町999

貸 借 対 照 表

梅田建設有限会社

令和 6年 9月30日現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
	円		円
I【流動資産】	436,761,834】	I【流動負債】	83,171,064】
現金及び預金	376,016,234	買掛金	11,493,579
受取手形	17,696,700	未払金	13,651,472
売掛金	34,480,498	未払費用	19,151,323
未成工事支出金	7,180,677	未払法人税等	19,835,900
未収入金	934,744	未払消費税等	14,339,600
仮払金	721,211	未成工事受入金	3,296,890
立替金（建保）	31,770	預り金	1,402,300
貸倒引当金	△300,000		
		負債合計	83,171,064
II【固定資産】	216,607,336】	純資産の部	
1【有形固定資産】	168,750,148】		円
建物	23,909,723	I【株主資本】	570,198,106】
建物附属設備	1,462,710	1 資本金	10,000,000
構築物	3,336,684	2【利益剰余金】	560,198,106】
車両運搬具	13,629,267	（その他利益剰余金）	560,198,106）
機械装置	24,029,374	繰越利益剰余金	560,198,106
工具器具備品	756,853		
一括償却資産	147,333		
土地	101,478,204		
2【無形固定資産】	1,756,667】		
借地権	1,500,000		
ソフトウェア	256,667		
3【投資その他の資産】	46,100,521】		
出資金	2,015,214		
差入保証金	1,070,000		
長期前払費用	155,341		
会員権	12,773,940		
破産更生債権等	247,722		
貸倒引当金	△123,861		
長期貸付金	1,940,000		
保険積立金	27,740,825		
リサイクル預託金	281,340		
		純資産合計	570,198,106
資産合計	653,369,170	負債・純資産合計	653,369,170

損 益 計 算 書

梅田建設有限会社

自 令和 5年10月 1日
至 令和 6年 9月30日

科 目	金 額	
		円
I 【売 上 高】		
完成工事高	575,198,364	
プラント売上高	34,719,070	
前山プラント売上高	130,443,842	
売上値引戻り高	△277,345	740,083,931
II 【売 上 原 価】		
当期製品製造原価	584,320,013	584,320,013
売 上 総 利 益		155,763,918
III 【販 売 費 一 般 管 理 費】		124,705,252
営 業 利 益		31,058,666
IV 【営 業 外 収 益】		
受 取 利 息	142,339	
受 取 配 当 金	60,000	
雑 収 入	25,719,069	25,921,408
V 【営 業 外 費 用】		
雑 損 失	145	145
経 常 利 益		56,979,929
VI 【特 別 利 益】		
固 定 資 産 売 却 益	363,636	
貸 倒 引 当 金 戻 入 益	400,000	763,636
税 引 前 当 期 純 利 益		57,743,565
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税	19,869,910	19,869,910
当 期 純 利 益		37,873,655

販売費及び一般管理費

梅田建設有限会社

自 令和 5年10月 1日
至 令和 6年 9月30日

科 目	金 額
	円
役員報酬	38,400,000
事務員給料	16,252,475
賞与	1,890,000
法定福利費	3,201,968
福利厚生費	2,519,025
消耗品費	773,397
事務用品費	1,263,399
借リース料	457,356
保険料	13,179,284
修繕費	387,276
減価償却費	9,507,480
施設利用権償却	107,990
旅費交通費	1,663,162
通信費	2,167,932
水道光熱費	2,603,822
支払手数料	546,502
広告宣伝費	1,781,372
租税公課	1,905,184
接待交際費	5,862,803
新聞図書費	274,117
諸会費	2,407,600
販売促進費	7,144,350
会議費	489
寄附金	78,000
貸倒引当金繰入額	300,000
管理諸費	4,176,799
雑費	5,853,470
合 計	124,705,252

工 事 原 価 報 告 書

梅田建設有限会社

自 令和 5年10月 1日
至 令和 6年 9月30日

科 目	金 額	
		円
I 【材 料 費】		
材 料 仕 入	2,582,106	
当 期 材 料 費		2,582,106
II 【労 務 費】		
賃 金 手 当	127,492,636	
雑 給	2,915,754	
賞 与 手 当	14,560,000	
法 定 福 利 費	20,097,265	
福 利 厚 生 費	4,512,434	
当 期 労 務 費		169,578,089
III 【外 注 費】		
外 注 加 工 費	183,406,594	
当 期 外 注 費		183,406,594
IV 【経 費】		
消 耗 品 費	13,157,747	
地 代 家 賃	15,230,000	
賃 借 リ 一 ス 料	20,691,757	
保 険 料	8,090,830	
修 繕 費	47,481,942	
減 価 却 費	75,164,923	
旅 費 交 通 費	2,973,965	
通 信 費	290,496	
水 道 光 熱 費	2,445,433	
車 両 等 燃 料 費	29,931,034	
租 税 公 課	1,780,690	
管 理 諸 費	81,000	
雑 費	2,415,005	
当 期 経 費		219,734,822
当 期 総 製 造 費 用		575,301,611
期 首 仕 掛 品 棚 卸 高		16,199,079
期 末 仕 掛 品 棚 卸 高		7,180,677
当 期 製 品 製 造 原 価		584,320,013

株 主 資 本 等 変 動 計 算 書

自 令和 5年10月 1日
至 令和 6年 9月30日

(単位：円)

梅田建設株式会社

	株 主 資 本										評 価 ・ 換 算 差 額 等			新 株 予 約 権	純 資 産 合 計
	資 本 剰 余 金			利 益 剰 余 金				自 己 株 式	株 資 合 計	そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金	繰 上 償 減 損 益	評 価 ・ 換 算 差 額 等 合 計			
	資 本 準 備 金	資 本 剰 余 金 計		利 益 準 備 金	そ の 他 利 益 剰 余 金		利 益 剰 余 金 計								
		資 本	そ の 他 資 本 剰 余 金		積 立 金	繰 越 利 益 剰 余 金									
当期首残高	10,000,000	0	0	0	0	0	522,324,451	522,324,451	0	532,324,451	0	0	0	532,324,451	
当期変動額															
当期純利益							37,873,655	37,873,655		37,873,655				37,873,655	
株主資本以外の項目 の当期変動額(純額)															
当期変動額合計							37,873,655	37,873,655		37,873,655				37,873,655	
当期末残高	10,000,000	0	0	0	0	0	560,198,106	560,198,106	0	570,198,106	0	0	0	570,198,106	

個別注記表

この計算書類は、「中小企業の会計に関する基本要領」によって作成しています。

1 重要な会計方針に係る事項に関する注記

棚卸資産の評価方法

未成工事支出金…………… 最終仕入原価法による原価法によっております。
商品・原材料・貯蔵品…………… 最終仕入原価法による原価法によっております。

有価証券の評価方法

売買目的有価証券…………… 時価法（評価差額は切り放し方式により処理し、売却原価は移動平均法により算定）によっております。
満期保有目的債券…………… 償却原価法（利息法）によっております。
その他有価証券…………… 移動平均法による原価法によっております。

固定資産の減価償却の方法

有形固定資産

定率法によっております。ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物については定額法によっております。

無形固定資産

定額法によっております。
またソフトウェアは利用可能期間を5年とし、定額法により償却しております。

重要な引当金の計上の方法

貸倒引当金

金銭債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権は法定繰入率による方法により、貸倒懸念債権等特定の債権については債権の内容を個別に検討する方法により所要額を計上しております。

収益・費用の計上基準

売上高の計上は、検収基準によっております。

消費税等の会計処理方法

税抜経理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

発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

発行済株式	前期末株式数（単位：株）	当期末株式数（単位：株）
普通株式	200	200
合計	200	200

3 一株当たりの情報に関する注記

一株当たりの当期純利益

一株当たりの純資産額

一株当たりの純資産額 2,850,990円 53銭

一株当たりの当期純利益

一株当たりの当期純利益 189,368円 27銭

4 その他の注記

会計表示に関する事項

- 1、軽油引取税については、完成工事原価の「車両等燃料費」の科目に含んでいますが、消費税の経理処理については、課税対象外取引として経理しています。

以上の通り提出します。

令和 6年11月26日

梅田建設株式会社

代表取締役 梅田成壽