

## 第 2 6 期 決 算 公 告

令和 8 年 6 月 8 日

栃木県佐野市葛生西一丁目3番34号

株式会社吉澤エムテック

代表取締役 松崎 剛

### 貸 借 対 照 表

(令和8年3月31日現在)

科 目	金 額	科 目	金 額
	円		円
〈資産の部〉		〈負債の部〉	
<u>流動資産</u>	640,543,365	<u>流動負債</u>	289,816,561
現金・預金	25,990,045	買掛金	137,465,599
売掛金	119,292,338	未払金	382,800
完成工事未収金	70,950,000	預り金	964,466
預託金	406,970	未成工事受入金	25,520,000
預け金	415,575,686	未払法人税等	36,415,400
仮払金	698,901	未払消費税	19,633,300
貸倒引当金	▲ 1,059,000	賞与引当金	25,000,000
未成工事支出金	4,497,807	修繕引当金	44,434,996
貯蔵品	4,190,618		
<u>固定資産</u>	420,652,272	<u>固定負債</u>	85,081,785
<u>有形固定資産</u>	409,104,387	退職給付引当金	74,391,785
建築物	88,780,796	役員退職慰労引当金	10,690,000
構築物	3,977,073		
機械装置	220,741,744	<u>負債合計</u>	374,898,346
車両運搬具	26,129,084		
工具器具備品	2,515,206		
土地	66,960,484	〈純資産の部〉	
<u>無形固定資産</u>	2,174,450	<u>株主資本</u>	686,297,291
借地権	2,094,450	資本金	30,000,000
利用権	80,000	利益剰余金	656,297,291
<u>投資その他の資産</u>	9,373,435	利益準備金	7,500,000
出資金	9,373,435	別途積立金	20,000,000
		繰越利益剰余金	628,797,291
		<u>純資産合計</u>	686,297,291
<u>資産合計</u>	1,061,195,637	<u>負債及び資本合計</u>	1,061,195,637

## 個別注記表

### 1.会計処理基準に関する事項

#### (1)棚卸資産の評価方法及び標準基準

製品、仕掛品及び貯蔵品

…総平均法又は移動平均法による低価法

#### (2)有価証券の評価方法及び評価基準

有価証券、投資有価証券及び関係会社

…移動平均法による原価法

#### (3)固定資産の減価償却の方法

有形固定資産

…定率法、ただし、建物、構築物については定額法

#### (4)一括償却資産

…3年間の均等償却

#### (5)引当金の計上基準

・貸倒引当金は債権の貸倒損失に備えるため、一般債権について法定繰入率により計上している

・賞与引当金は就業規則の規程により算出計上している

・退職給付引当金は退職金規程にもとづき算出計上している

・役員退職慰労引当金は役員退職慰労金規程にもとづき算出計上している

・修繕引当金は年間費用実績を基に勘案して計上している

#### (6)消費税の会計処理方法は税抜方式によっている

### 2.貸借対照表に関する注記

#### (1)期末日満期手形 該当手形はない

#### (2)有形固定資産の減価償却累計額

1,691,161,564円

#### (3)債務保証(保証割合による実質保証負担額)はない

以上