

第53期

# 決算報告書

令和5年10月1日 から

令和6年9月30日 まで

中井商工株式会社  
(法人番号:2120001013193)

## 貸借対照表

(令和 6年 9月30日現在)

(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)		(負債の部)	
<b>流動資産</b>	<b>2,017,438,625</b>	<b>流動負債</b>	<b>842,256,454</b>
現金及び預金	1,325,649,604	支払手形	5,097,400
受取手形	24,319,702	電子記録債務	241,026,358
電子記録債権	43,213,472	買掛金	236,984,589
完成工事未収入金	89,508,286	未払金	18,153,517
売掛金	201,896,821	未払費用	92,663,632
原材料	10,159,305	未払法人税等	503,600
未成工事支出金	287,404,052	未払消費税等	36,987,200
前渡金	1,485,000	未成工事受入金	199,749,972
前払費用	7,174,469	預り金	11,090,186
未収入金	6,000,000	<b>固定負債</b>	<b>1,232,889,828</b>
未収還付法人税等	21,937,559	社債	131,200,000
立替金	640,355	長期借入金	988,789,000
貸倒引当金	△1,950,000	投資出資金	112,900,828
<b>固定資産</b>	<b>2,057,560,298</b>	<b>負債合計</b>	<b>2,075,146,282</b>
<b>有形固定資産</b>	<b>413,968,197</b>	(純資産の部)	
建物	298,846,859	<b>株主資本</b>	<b>2,000,452,905</b>
構築物	6,112,423	資本金	20,000,000
機械及び装置	4,850,630	利益剰余金	1,980,452,905
工具、器具及び備品	20,043,007	利益準備金	5,000,000
建物附属設備	84,115,278	その他利益剰余金	1,975,452,905
<b>無形固定資産</b>	<b>3,985,969</b>	別途積立金	70,000,000
ソフトウェア	1,958,117	事業再編投資損失準備金	262,851,137
電話加入権	2,027,852	繰越利益剰余金	1,642,601,768
<b>投資その他の資産</b>	<b>1,639,606,132</b>		
投資有価証券	71,624,208		
関係会社株式	380,451,625		
グループ関連社債	615,000,000		
ゴルフ会員権	1,063,636		
出資金	100,177,534		
保証金	8,612,300		
保険積立金	462,571,228		
長期貸付金	1		
長期前払費用	105,600		
<b>繰延資産</b>	<b>600,264</b>		
権利金	600,264		
		<b>純資産合計</b>	<b>2,000,452,905</b>
<b>資産合計</b>	<b>4,075,599,187</b>	<b>負債及び純資産合計</b>	<b>4,075,599,187</b>

## 損益計算書

(令和 5年10月 1日から令和 6年 9月30日まで)

(単位：円)

科 目	金 額	額
売上高		4,221,325,458
売上原価		
当期完成工事原価	2,976,420,030	
合 計	2,976,420,030	2,976,420,030
売上総利益		1,244,905,428
販売費及び一般管理費		946,952,602
営業利益（損失）		297,952,826
営業外収益		
受取利息割引料	149,642	
有価証券利息	1,022,371	
受取配当金	180,000	
雑収入	38,100,107	39,452,120
営業外費用		
支払利息	4,749,629	
電子記録債権売却損	135,786	
権利金償却	282,149	
雑損失	100,000	5,267,564
経常利益（損失）		332,137,382
特別利益		
貸倒引当金戻入差額		1,650,000
特別損失		
決算賞与	48,649,000	
貸倒損失	5,107,682	
投資損失	7,815,804	61,572,486
税引前当期純利益（損失）		272,214,896
法人税、住民税及び事業税		1,007,000
当期純利益（損失）		271,207,896

# 株主資本等変動計算書

中井商工 株式会社

令和 5年10月 1日から令和 6年 9月30日まで

P- 1

(単位:円)

	株主資本						株主資本合計	評価・ 換算差額等	新株予約権	純資産合計
	資本金	資本剰余金		利益剰余金		自己株式				
		資本準備金	その他 資本剰余金	利益準備金	その他 利益剰余金					
当期首残高	20,000,000	0	0	5,000,000	1,764,245,009	0	1,789,245,009	0	0	1,789,245,009
当期変動額										
当期純利益					271,207,896		271,207,896			271,207,896
剰余金の配当					-60,000,000		-60,000,000			-60,000,000
事業再編投資損失準備金 の積み立て					0		0			0
当期変動額合計					211,207,896		211,207,896			211,207,896
当期末残高	20,000,000	0	0	5,000,000	1,975,452,905	0	2,000,452,905	0	0	2,000,452,905

## ■その他資本剰余金及びその他利益剰余金の内訳

(単位:円)

	その他資本剰余金の内訳			その他利益剰余金の内訳					
	資本金資本準備金減少差益		その他資本剰余金合計	別途積立金	積立金	事業再編投資損失準備金		繰越利益剰余金	その他利益剰余金合計
当期首残高	0		0	70,000,000	0	0		1,694,245,009	1,764,245,009
当期変動額									
当期純利益								271,207,896	271,207,896
剰余金の配当								-60,000,000	-60,000,000
事業再編投資損失準備金の積み立て						262,851,137		-262,851,137	0
当期変動額合計						262,851,137		-51,643,241	211,207,896
当期末残高	0		0	70,000,000	0	262,851,137		1,642,601,768	1,975,452,905

■評価・換算差額等の内訳書

(単位:円)

	評価・換算差額等の内訳			評価・換算差額等合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益		
当期首残高	0	0	0	0
当期変動額				
当期純利益				
剰余金の配当				
事業再編投資損失準備金 の積み立て				
当期変動額合計				
当期末残高	0	0	0	0