

# 貸借対照表

株式会社カネキ

印刷日付: 2023年 5月18日

(単位: 円)

科 目	当期会計期間末 ( 2023年 3月 31日 )	前期会計期間末 ( 2022年 3月 31日 )	差 額
資産の部			
【流動資産】			
現金	15,950,757	21,336,619	△5,385,862
当座預金	53,850,956	126,799,152	△72,948,196
受取手形	261,176,502	327,852,555	△66,676,053
電子記録債権	390,024,292	234,247,265	155,777,027
売掛金	758,536,102	703,576,291	54,959,811
商品及び製品	380,434,957	364,545,386	15,889,571
貯蔵品	590,000	2,890,544	△2,300,544
前払費用	4,350,900	3,400,900	950,000
未収入金	4,286,728	3,491,562	795,166
立替金	7,260	0	7,260
仮払金	10,000	10,000	0
貸倒引当金	△13,724,105	△12,198,787	△1,525,318
流動資産合計	1,855,494,349	1,775,951,487	79,542,862
【固定資産】			
(有形固定資産)			
建物	1,045,261,620	1,045,261,620	0
建物付属設備	372,062,468	370,379,849	1,682,619
構築物	170,069,610	170,069,610	0
機械及び装置	394,771,356	393,575,186	1,196,170
車両運搬具	125,182,039	101,257,288	23,924,751
工具、器具及び備品	57,451,417	57,016,417	435,000
一括償却資産	849,840	494,940	354,900
リース資産	4,200,000	19,622,400	△15,422,400
土地	408,995,020	408,995,020	0
減価償却累計額	△760,068,668	△670,793,537	△89,275,131
有形固定資産合計	1,818,774,702	1,895,878,793	△77,104,091
(無形固定資産)			
ソフトウェア	6,977,038	9,080,775	△2,103,737
電話加入権	2,271,200	2,271,200	0
無形固定資産合計	9,248,238	11,351,975	△2,103,737
(投資その他の資産)			
投資有価証券	683,000	997,000	△314,000
関係会社株式	171,067,000	171,067,000	0
出資金	2,110,000	2,100,000	10,000
保険積立金	102,717,560	101,073,598	1,643,962
長期前払費用	227,510	122,610	104,900
繰延税金資産	53,946,748	54,196,681	△249,933
敷金	5,675,000	5,675,000	0
投資その他の資産合計	336,426,818	335,231,889	1,194,929
固定資産合計	2,164,449,758	2,242,462,657	△78,012,899
繰延資産合計	0	0	0
資産合計	4,019,944,107	4,018,414,144	1,529,963

# 貸借対照表

株式会社カネキ

印刷日付：2023年 5月18日

(単位：円)

科 目	当期会計期間末 ( 2023年 3月 31日 )	前期会計期間末 ( 2022年 3月 31日 )	差 額
負債の部			
【流動負債】			
買掛金	443,544,096	437,666,682	5,877,414
短期借入金	1,072,190,133	975,604,884	96,585,249
1年以内返済長期借入金	199,572,960	199,572,960	0
1年以内返済リース債務	413,211	1,750,380	△1,337,169
未払費用	50,924,793	48,089,869	2,834,924
未払利息	14,732	18,209	△3,477
未払法人税等	26,929,800	49,516,100	△22,586,300
未払消費税	29,568,400	14,768,800	14,799,600
前受金	1,540,000	1,540,000	0
仮受金	1,626,680	14,878,341	△13,251,661
賞与引当金	61,000,000	75,000,000	△14,000,000
流動負債合計	1,887,324,805	1,818,406,225	68,918,580
【固定負債】			
長期借入金	636,188,080	835,761,040	△199,572,960
リース債務	165,000	750,600	△585,600
繰延税金負債	134,054	242,541	△108,487
退職給付引当金	85,371,395	81,864,490	3,506,905
固定負債合計	721,858,529	918,618,671	△196,760,142
負債合計	2,609,183,334	2,737,024,896	△127,841,562
純資産の部			
【株主資本】			
資本金	20,000,000	20,000,000	0
資本剰余金合計	0	0	0
【利益剰余金】			
利益準備金	5,000,000	5,000,000	0
(その他利益剰余金)	( 1,385,506,827 )	( 1,255,929,789 )	( 129,577,038 )
別途積立金	700,000,000	700,000,000	0
繰越利益剰余金	685,506,827	555,929,789	129,577,038
利益剰余金合計	1,390,506,827	1,260,929,789	129,577,038
株主資本合計	1,410,506,827	1,280,929,789	129,577,038
【評価・換算差額等】	【 253,946 】	【 459,459 】	【 △205,513 】
【その他有価証券評価差額金】	【 253,946 】	【 459,459 】	【 △205,513 】
その他有価証券評価差額金	253,946	459,459	△205,513
純資産合計	1,410,760,773	1,281,389,248	129,371,525
負債純資産合計	4,019,944,107	4,018,414,144	1,529,963