

第 38 期

# 決算報告書

令和 4 年 9 月 1 日から

令和 5 年 8 月 31 日まで

株式会社 共同開発

(法人番号:9080101005502)

# 貸借対照表

商号 株式会社 共同開発

代表者 米山 晴敏

令和 5年 8月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
( 資 産 の 部 )		( 負 債 の 部 )	
I 流 動 資 産	( 1,283,416,040 )	I 流 動 負 債	( 887,940,035 )
現金及び預金	260,256,812	買掛金	401,500,000
完成工事未収入金	339,126,192	短期借入金	360,000,000
棚卸資産	3,784,003	未払法人税等	119,987,116
前払費用	677,711,291	未払消費税等	35,500
未収入金	121,632	未払消費税	476,200
未払法人税	2,830,102	前受	5,327,766
未払引当金	2,491,300		613,453
貸倒引当金	1,010,108		
	7,600		
	△ 3,923,000		
II 固 定 資 産	( 203,389,417 )	II 固 定 負 債	( 990,000 )
有形固定資産	( 192,294,121 )	預り保証金	990,000
建物	46,680,372		
構築物	424,394		
車両運搬具	23,989,483		
器具、器具及び備品	663,010		
土壌	120,036,862		
書画・骨董	500,000		
無形固定資産	( 548,336 )		
ラップ	248,400		
電話加入権	299,936		
		負債の部合計	888,930,035
投資その他の資産	( 10,546,960 )	( 純 資 産 の 部 )	
投資有価証券	3,600,000	I 株 主 資 本	( 597,875,422 )
出資証券	30,000	1. 資 本 金	10,000,000
保険積立	4,600,000	2. 資 本 剰 余 金	( 0 )
リサイクル預託金	2,220,240	3. 利 益 剰 余 金	( 587,875,422 )
	96,720	(1)利 益 準 備 金	2,500,000
		(2)そ の 他 利 益 剰 余 金	( 585,375,422 )
		別 途 積 立 金	25,000,000
		繰 越 利 益 剰 余 金	560,375,422
III 繰 延 資 産	( 0 )	II 評 価 ・ 換 算 差 額 等	( 0 )
		III 新 株 予 約 権	( 0 )
資産の部合計	1,486,805,457	純 資 産 の 部 合 計	597,875,422
		負債・純資産の部合計	1,486,805,457

## 個別注記表

令和 4年 9月 1日から

令和 5年 8月31日まで

## I. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

## 1. 有価証券の評価基準及び評価方法

## (1) その他有価証券

移動平均法による原価法を採用しております。

## 2. 棚卸資産の評価基準及び評価方法

## (1) 商品不動産

個別法による原価法を採用しております。

## (2) 貯蔵品

先入先出法による原価法を採用しております。

## 3. 固定資産の減価償却方法

## (1) 有形固定資産

定率法又は旧定率法を採用しております。

ただし、平成10年4月1日以後に取得した建物（附属設備を除く）については旧定額法、平成19年4月1日以後に取得した建物（附属設備を除く）については定額法、平成28年4月1日以後に取得した建物附属設備及び構築物については定額法を採用しております。

なお、平成15年4月1日以後に取得した取得価額30万円未満の資産については、取得時に費用処理しております。

## (2) 無形固定資産

定額法又は旧定額法を採用しております。

## 4. 引当金の計上基準

## (1) 貸倒引当金

債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については法人税法に規定する法定繰入率により計算した回収不能見込額のほか、個別に債権の回収可能性を検討し、必要額を計上しております。

## 5. 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込方式を採用しております。

## II. 貸借対照表等に関する注記

1. 有形固定資産の減価償却累計額 38,456,869円

2. 取締役等に対する金銭債務 100,000,000円

## III. 株主資本等変動計算書に関する注記

1. 発行済株式総数 200株

## IV. 一株当たり情報に関する注記

1. 一株当たり純資産額は、2,989,377.11円であります。

2. 一株当たり当期純利益は、37,075.88円であります。

以 上