

第 3 9 期

# 決 算 報 告 書

令 和 5 年 9 月 1 日 から

令 和 6 年 8 月 3 1 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 6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	( 1,291,320,250 )	I 流動負債	( 904,748,946 )
現金及び預金	349,872,005	買掛金	213,100,000
売掛金	428,233,233	短期借入金	549,951,200
完成工事未収入金	3,784,003	未払法人税等	136,493,416
棚卸資産	504,985,974	未払消費税等	35,500
前払費用	1,000,000	未預り受取	92,300
前未収入金	103,557	前未戻受	4,149,317
未払法人税等	1,148,750		926,013
立替	959,200		1,200
	1,233,528		
II 固定資産	( 193,480,395 )	II 固定負債	( 1,059,000 )
有形固定資産	( 182,301,579 )	預り保証金	1,059,000
建物	44,957,891		
構築物	395,158		
車両運搬具	15,951,870		
器具及び備品	459,798		
土壌	120,036,862		
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		
投資その他の資産	( 10,630,480 )		
投資有価証券	3,600,000		
出保	30,000		
保険積立	4,600,000		
リサイクル預託金	2,303,760		
	96,720		
III 繰延資産	( 0 )		
資産の部合計	1,484,800,645		
		負債の部合計	905,807,946
		( 純資産の部 )	
		I 株主資本	( 578,992,699 )
		1. 資本金	10,000,000
		2. 資本剰余金	( 0 )
		3. 利益剰余金	( 568,992,699 )
		(1)利益準備金	2,500,000
		(2)その他利益剰余金	( 566,492,699 )
		別途積立金	25,000,000
		繰越利益剰余金	541,492,699
		II 評価・換算差額等	( 0 )
		III 新株予約権	( 0 )
		純資産の部合計	578,992,699
		負債・純資産の部合計	1,484,800,645

## 個別注記表

令和 5年 9月 1日から

令和 6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. 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	48,449,411円
2. 取締役等に対する金銭債務	99,951,200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

- 一株当たり純資産額は、2,894,963.49円であります。
- 一株当たり当期純損失は、94,413.61円であります。

以上