

貸 借 対 照 表

コベルコ溶接テクノ株式会社

コベルコ溶接テクノ株式会社

単位：千円

	26期 2021年3月末現在	27期 2022年3月末現在	28期 2023年3月末現在	29期 2024年3月末現在	30期 2025年3月末現在		26期 2021年3月末現在	27期 2022年3月末現在	28期 2023年3月末現在	29期 2024年3月末現在	30期 2025年3月末現在
【流動資産】	720,761	684,129	749,070	784,824	866	【流動負債】	263,681	250,183	280,373	299,020	360
現金及び預金	624	3,241	598	3,365	7,244	買掛金	77,155	78,997	64,423	69,304	57,140
電子記録債権	1,080	2,300	2,555	1,576	488	未払金	10,223	5,336	25,446	24,333	40,334
売掛金	209,783	213,955	211,170	271,607	267,391	未払法人税等	265	265	14,312	2,430	24,546
仕掛品	1,162	1,900	3,134	8,402	5,944	未払費用	74,500	67,491	64,044	83,494	80,302
原材料	16,864	15,252	20,636	19,003	17,060	前受金	4,221	4,342	6,130	7,461	5,646
前払費用	186	774	1,288	342	1,772	預り金	9,203	8,071	8,885	13,135	10,295
未収入金その他	25,104	15,890	4,673	897	796	賞与引当金	88,114	85,682	97,134	98,864	142,082
短期貸付金	418,408	392,076	470,704	443,857	535,822						
その他の流動資産	47,548	38,741	34,311	35,774	29,916	【固定負債】	311,068	326,708	359,633	372,654	393,695
						退職給付引当金	303,807	314,601	342,680	361,934	376,625
【固定資産】	243,385	242,028	246,331	258,751	286	役員退職慰労引当金	7,261	12,107	16,952	10,720	17,070
(有形固定資産)	95,005	93,521	83,859	89,905	80,802	負債の部合計	574,749	576,892	640,006	671,674	754,040
建物	13,190	15,143	14,467	18,176	17,718						
構築物	242	227	211	195	180	純資産の部					
機械装置	47,621	51,269	44,397	41,716	37,414	【株主資本】	389,397	349,265	355,395	371,901	398,061
車両運搬具	1,802	1,408	1,014	620	225	【資本金】	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000
工具器具備品	28,266	25,475	22,576	29,198	25,265	【資本剰余金】	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000
建設仮勘定	3,883	0	1,194	0	0	資本準備金	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000
(無形固定資産)	3,615	4,283	2,831	1,698	1,386	【利益剰余金】	239,397	199,265	205,395	221,901	248,061
ソフトウェア	3,615	4,283	2,831	1,698	1,386	利益準備金	400	400	400	400	400
(投資その他の資産)	144,765	144,224	159,641	167,148	203,480	繰越利益剰余金	238,997	198,865	204,995	221,501	247,661
長期前払費用	493	305	345	246	62	(うち当期純利益)	33,540	-14,977	6,130	21,103	41,987
長期繰延税金資産	139,970	139,710	154,592	162,603	199,630	【評価・換算差額等】	0	0	0	0	0
敷金・権利金	3,872	3,779	4,274	3,869	3,358	【有価証券評価差額金】	0	0	0	0	0
その他	430	430	430	430	430	純資産の部 合計	389,397	349,265	355,395	371,901	398,061
資産の部 合計	964,146	926,156	995,401	1,043,575	1,152,101	負債・純資産の部 合計	964,146	926,156	995,401	1,043,575	1,152,101

個別注記表

1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 資産の評価基準および評価方法

- ①仕掛品 売価還元法による原価法を採用しております。
- ②原材料 最終仕入原価法を採用しております。

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ①有形固定資産 定額法を採用しております。
- ②無形固定資産 定額法を採用しております。

(3) 引当金の計上基準

- ①賞与引当金
従業員の賞与支給に備えるため、支給見込額のうち、当期の負担額を計上しております。
- ②退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務（簡便法による期末自己都合要支給額）に基づき、当事業年度末において発生していると認められる額を計上しております。
- ③役員退職慰労引当金
役員退職慰労金の支給に備えるため、期末要支給額を計上しております。

(4) その他計算書類作成のための基本となる重要な事項

- ①消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。

2. 株主資本変動計算書に関する注記

(1) 発行済み株式の数

1,500株