

第 12 期 決算公告

京都市中京区室町通錦小路上る山伏山町550番1
株式会社かみぎょう

代表取締役 川村 彰

貸借対照表

(2024年3月31日現在)

(単位:円)

科目	金額	科目	金額
(資産の部)		(負債の部)	
流動資産	73,751,586	流動負債	29,978,782
現金及び預金	42,540,124	買掛金	25,415,057
売掛金	31,211,462	未払費用	3,771,625
		未払法人税等	422,800
		未払消費税等	369,300
固定資産	17,742		
投資その他の資産	17,742		
繰延税金資産	17,742		
		負債合計	29,978,782
		(純資産の部)	
		株主資本	43,790,546
		資本金	10,000,000
		利益剰余金	33,790,546
		利益準備金	100,000
		その他利益剰余金	33,690,546
		繰越利益剰余金	33,690,546
		純資産合計	43,790,546
資産合計	73,769,328	負債・純資産合計	73,769,328

当期純損益

(2023年4月1日から2024年3月31日まで)

(単位:円)

科 目	金 額
当期純利益	2,817,938

個別注記表

(2023年4月1日から2024年3月31日まで)

1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 収益及び費用の計上基準

施設の維持管理に係る収益は、建設した設備に関する維持管理業務であり、契約期間に基づき収益を認識しております。

2. 貸借対照表に関する注記

(1) 関係会社に対する金銭債権債務

短期金銭債務 3,300,000 円

3. 税効果会計に関する注記

(1) 繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳

(繰延税金資産)

未払事業税 17,742 円

4. 関連当事者との取引に関する注記

(単位：円)

属性	名称	議決権等 所有(被所有) の割合	関連当事 者との 関係	取引の内容	取引金額	科目	期末残高
親会社	株式会社 大林組	被所有 直接 65.0%	役務の委託	会社事務業務 の委託(注1)	6,000,000 (注2)	未払費用	3,300,000
親会社の 子会社	大林ファ シリテ ーズ株式 会社	被所有 直接 18.0%	役務の委託	維持管理業務委託 費の支払(注1)	45,905,426 (注2)	買掛金	25,247,984

取引条件及び取引条件の決定方針等

(注1) 取引条件は、当該株式会社と契約書にて決定された契約金額に基づき、決定しております。

(注2) 取引金額には、消費税等を含んでおりません。期末残高には消費税等を含めております。

5. 1株当たり情報に関する注記

1株当たり純資産額	218,952.73円
1株当たり当期純利益	14,089.69円

以上