

第13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 藪野 直二

貸借対照表

(2025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	77,498,922	流動負債	31,486,326
現金及び預金	44,670,361	買掛金	26,731,838
売掛金	32,828,561	未払費用	3,771,625
		未払法人税等	551,000
		未払消費税等	428,800
		預り金	3,063
固定資産	23,816		
投資その他の資産	23,816		
繰延税金資産	23,816		
		負債合計	31,486,326
		(純資産の部)	
		株主資本	46,036,412
		資本金	10,000,000
		利益剰余金	36,036,412
		利益準備金	200,000
		その他利益剰余金	35,836,412
		繰越利益剰余金	35,836,412
		純資産合計	46,036,412
資産合計	77,522,738	負債・純資産合計	77,522,738

当期純損益

(2024年4月1日から2025年3月31日まで)

(単位:円)

科 目	金 額
当期純利益	3,245,866

個別注記表

(2024年4月1日から2025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 29,856,109 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 23,816 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 シリティ 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)	48,283,836 (注2)	買掛金	26,556,109

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	230,182.06円
1株当たり当期純利益	16,229.33円

以上