

## 2023年度(第37期)

株式会社中研コンサルタント

## 貸借対照表

2024年3月31日現在

(単位 円)

資産の部		負債及び純資産の部	
科目	金額	科目	金額
(資産の部)	1,391,510,829	(負債の部)	183,095,487
流動資産	1,118,471,959	流動負債	168,131,277
現金預金	182,969,628	買掛金	7,884,787
受取手形	5,272,596	短期借入金	-
完成未収入金	421,238,649	未払費用	50,906,817
商品	16,521,175	未払法人税等	33,886,760
未成支出金	49,600,510	未払消費税	14,186,020
原材料・燃料	1,633,332	未成工事前受金	728,750
短期貸付金	440,000,000	賞与引当金	56,157,000
その他	1,236,069	その他	4,381,143
貸倒引当金	-		
固定資産	273,038,870	固定負債	14,964,210
有形固定資産	221,284,893	役員退職給与引当金	11,025,000
建物	112,498,643	リース債務	3,939,210
構築物	9,296,004	(純資産の部)	1,208,415,342
工具器具備品	95,234,446	株主資本	1,208,415,342
建設仮勘定	-	資本金	15,000,000
リース資産	4,255,800	資本剰余金	13,513,222
無形固定資産	4,257,840	資本準備金	13,513,222
電話加入権	920,152	利益剰余金	1,179,902,120
ソフトウェア	3,337,688	利益準備金	1,575,000
投資その他の資産	47,496,137	繰越利益剰余金	1,178,327,120
破産更生債権等	-		
長期繰延税金資産	38,747,572		
その他	8,748,565		
貸倒引当金	-		
合計	1,391,510,829	合計	1,391,510,829

(注1) 当期純利益 138,669,319円

# 注 記 表

自 2023年4月1日  
至 2024年3月31日

株式会社中研コンサルタント

## 注

### 1 重要な会計方針

#### (1) 資産の評価基準及び評価方法

##### 商品

移動平均法による原価法を採用しております。

##### 未成支出金

個別法による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

##### 有形固定資産

定額法を採用しております。

##### 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

##### 貸倒引当金

売上債権等の貸倒損失に備えるため、一般債権については税法基準により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能額を計上しております。

##### 賞与引当金

従業員の賞与の支給にあてるため、支給対象期間に対応する支給見込額を計上しております。

##### 役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。

#### (4) 収益及び費用の計上基準

完成基準を適用しております。

### 2 株主資本等変動計算書関係

#### (1) 事業年度末日における発行済株式の種類及び数

普通株式 300株

#### (2) 当会計年度中に行った剰余金の配当に関する事項

決議	株式の種類	配当の原資	配当金の総額	1株あたりの配当金	基準日	効力発生日
2023年6月29日 定時株主総会	普通株式	利益剰余金	77,526,000円	258,420円	2023年3月31日	2023年7月1日

#### (3) 当会計年度中に行った剰余金の配当に関する事項

決議	株式の種類	配当の原資	配当金の総額	1株あたりの配当金	基準日	効力発生日
2024年6月27日 定時株主総会	普通株式	利益剰余金	69,334,800円	231,116円	2024年3月31日	2024年6月28日