

京浜化工株式会社

貸借対照表

(2018年3月31日現在)

(単位:千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
資 産 の 部		負 債 の 部	
流 動 資 産	(335,551)	流 動 負 債	(175,047)
現金及び預金	37,714	工事未払金	39,988
完成工事未収入金	20,545	未払費用	2,134
未成工事支出金	149,104	未成工事受入金	94,721
繰延税金資産	9,468	賞与引当金	5,335
短期貸付金	111,476	工事損失引当金	28,301
未収入金	7,241	その他流動負債	4,565
		負 債 合 計	175,047
固 定 資 産	(1,144)	純 資 産 の 部	
有形固定資産	[334]	株 主 資 本	(161,647)
工具、器具及び備品	334	資 本 金	[20,000]
無形固定資産	[757]	利 益 剰 余 金	[141,647]
電話加入権	187	利 益 準 備 金	5,000
ソフトウェア	570	繰越利益剰余金	136,647
投資その他の資産	[52]		
その他投資	52	純 資 産 合 計	161,647
資 産 合 計	336,695	負 債 ・ 純 資 産 合 計	336,695

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) 引当金の計上基準

① 賞与引当金

従業員に対する賞与の支払に備えるため、支給見込額のうち当事業年度に負担すべき額を計上しております。

② 工事損失引当金

当事業年度末において見込まれる未引渡工事の損失発生に備えるため、当該損失見込額を計上しております。

(2) 完成工事高および完成工事原価の計上基準

工事完成基準を適用しております。

(3) その他計算書類作成のための基本となる重要な事項

消費税および地方消費税の会計処理方法は、税抜方式によっております。

2. 株主資本等変動計算書に関する注記

(1) 当事業年度の末日における発行済株式の総数 40,000 株

(2) 配当に関する事項

① 配当支払額

2017年6月23日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。

・普通株式の配当に関する事項

ア. 配当金の総額	14,000 千円
イ. 配当の原資	利益剰余金
ウ. 1株当たりの配当額	350.00 円
エ. 基準日	2017年3月31日
オ. 効力発生日	2017年6月24日

② 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2018年6月22日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。なお、
2019年1月28日開催の臨時株主総会において、決算修正することに伴い、当配当決議
の追認を付議する予定であります。

・普通株式の配当に関する事項

ア. 配当金の総額	9,000 千円
イ. 配当の原資	利益剰余金
ウ. 1株当たりの配当額	225.00 円
エ. 基準日	2018年3月31日
オ. 効力発生日	2018年6月23日

3. 関連当事者(支配株主)との取引に関する注記

親会社及び法人主要株主等

(単位：千円)

所属	会社等の名称	議決権等の所有 (被所有) 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	JX エンジニア リング(株)	被所有	100.0 %	工事受注	工事売上	496,214	完成工事 未収入金	17,106

(注 1) 価格その他の取引条件は、市場実勢を勘案して当社が希望価格を提示し、価格交渉の上で決定しております。

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

4. 一株当たり情報に関する注記

(1)一株当たり純資産額は、4,041.19 円であります。

(2)一株当たり当期純利益は、△471.28 円であります。

5. 記載金額は千円未満を切り捨て表示しております。

以上