

# 第 45 期(2019 年 3 月期)決算公告

自 2018 年 4 月 1 日

至 2019 年 3 月 31 日

株式会社エージーピー沖縄

# 貸借対照表

(2019年3月31日現在)

(単位:円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>【流動資産】</b>	<b>【 235,262,339 】</b>	<b>【流動負債】</b>	<b>【 47,390,341 】</b>
現金預金	68,759,097	営業未払金	11,852,169
営業未収入金	45,874,929	預り金	2,278,936
立替金	271,765	未払費用	27,615,536
未収入金	1,957	未払消費税	5,026,000
前払費用	284,791	未払法人税	617,700
短期貸付金	120,000,000		
未収税金	69,800		
<b>【固定資産】</b>	<b>【 28,136,572 】</b>	<b>【固定負債】</b>	<b>【 52,095,900 】</b>
有形固定資産	2,348,612	退職給付引当金	52,095,900
工器具備品	4,356,100		
車両運搬具	3,559,723		
減価償却累計額	△ 5,567,211		
無形固定資産	308,884		
電話加入権	308,884		
投資その他の資産	25,479,076		
投資有価証券	1,000,000		
敷金・保証金	391,640		
その他投資	200,000		
繰延税金資産	23,737,436		
関係会社出資金	150,000		
		<b>負債合計</b>	<b>99,486,241</b>
		<b>純 資 産 の 部</b>	
		<b>【株主資本】</b>	<b>【 163,912,670 】</b>
		資本金	10,000,000
		利益剰余金	153,912,670
		利益準備金	2,370,000
		その他利益剰余金	151,542,670
		繰越利益剰余金	151,542,670
		<b>純資産合計</b>	<b>163,912,670</b>
<b>資産合計</b>	<b>263,398,911</b>	<b>負債・純資産合計</b>	<b>263,398,911</b>

# 損益計算書

(自2018年4月1日 至2019年3月31日)

(単位:円)

科 目	金 額	
売上高		313,982,016
売上原価		268,153,747
売上総利益		45,828,269
販売費及び一般管理費		22,159,683
営業利益		23,668,586
営業外収益		
受取り利息及び配当金	214,912	
その他	95,906	310,818
営業外費用		
支払利息	—	
その他	—	—
経常利益		23,979,404
特別利益		
貸倒引当金戻入益	—	
その他	—	—
特別損失		
その他	—	—
税引前当期純利益		23,979,404
法人税、住民税及び事業税	6,109,100	
法人税等調整額	2,201,602	8,310,702
当期純利益		15,668,702

## 個別注記表

### 1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

#### 1-1 資産の評価基準および評価方法

##### (1) 有価証券の評価基準および評価方法

その他有価証券

時価のあるもの・・・決算期末日の市場価格に基づく時価法を採用しております。(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は総平均法により算定)

時価のないもの・・・総平均法による原価法を採用しております。

#### 1-2 固定資産の減価償却の方法

##### (1) 有形固定資産

定率法を採用しております。

#### 1-3 引当金の計上基準

##### (1) 貸倒引当金

債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に改修可能性を検討し、改修不能見込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に基づき計上しております。

#### 1-4 その他計算書類の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

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き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

#### 2-1 当該事業年度の末日における発行済株式の数

(1) 普通株式 20,000株

#### 2-2 当該事業年度中に行った剰余金の配当

(1) 配当金の総額 0円