

第 46 期(2020 年 3 月期)決算公告

自 2019 年 4 月 1 日

至 2020 年 3 月 31 日

株式会社エージーピー沖縄

貸借対照表

(2020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
【流動資産】	【 240,760,724 】	【流動負債】	【 54,980,738 】
現金預金	74,575,852	営業未払金	3,920,795
営業未収入金	45,321,695	預り金	1,147,027
立替金	522,927	未払費用	38,132,916
未収入金	2,350	未払消費税	10,043,100
前払費用	337,900	未払法人税	1,403,000
短期貸付金	120,000,000	未払事業税	333,900
【固定資産】	【 33,810,214 】	【固定負債】	【 57,034,900 】
有形固定資産	2,581,609	退職給付引当金	57,034,900
工器具備品	4,356,100		
車両運搬具	5,288,044		
減価償却累計額	△ 7,062,535		
無形固定資産	308,884		
電話加入権	308,884		
投資その他の資産	30,919,721		
投資有価証券	1,000,000		
敷金・保証金	399,890		
その他投資	200,000		
繰延税金資産	29,169,831		
関係会社出資金	150,000		
		負債合計	112,015,638
		純 資 産 の 部	
		【株主資本】	【 162,555,300 】
		資本金	10,000,000
		利益剰余金	152,555,300
		利益準備金	2,370,000
		その他利益剰余金	150,185,300
		繰越利益剰余金	150,185,300
		純資産合計	162,555,300
資産合計	274,570,938	負債・純資産合計	274,570,938

損益計算書

(自2019年4月1日 至2020年3月31日)

(単位:円)

科 目	金 額	
売上高		319,543,102
売上原価		298,467,031
売上総利益		21,076,071
販売費及び一般管理費		23,500,069
営業利益		△ 2,423,998
営業外収益		
受取り利息及び配当金	237,156	
その他	188,177	425,333
営業外費用		
支払利息	—	
その他	—	—
経常利益		△ 1,998,665
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		△ 1,998,665
法人税、住民税及び事業税	4,791,100	
法人税等調整額	△ 5,432,395	△ 641,295
当期純利益		△ 1,357,370

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