

第 48 期(2022 年 3 月期)決算公告

自 2021 年 4 月 1 日

至 2022 年 3 月 31 日

株式会社エージーピー沖縄

貸借対照表

(2022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】	【 250,951,178 】	【流動負債】	【 35,661,706 】
現金預金	94,265,002	営業未払金	4,020,077
営業未収入金	34,316,320	預り金	1,981,687
立替金	423,490	未払費用	25,692,442
未収入金	2,314	未払消費税	3,897,500
前払費用	557,552	未払法人税	70,000
短期貸付金	120,000,000		
未収税金	1,386,500		
【固定資産】	【 33,486,960 】	【固定負債】	【 63,180,100 】
有形固定資産	706,685	退職給付引当金	63,180,100
工器具備品	4,356,100		
車両運搬具	5,288,044		
減価償却累計額	△ 8,937,459		
無形固定資産	308,884		
電話加入権	308,884		
投資その他の資産	32,471,391		
投資有価証券	4,440,000		
敷金・保証金	129,880		
その他投資	200,000		
繰延税金資産	27,657,315		
長期前払費用	44,196		
		負債合計	98,841,806
		純 資 産 の 部	
		【株主資本】	【 185,596,332 】
		資本金	10,000,000
		利益剰余金	175,596,332
		利益準備金	2,370,000
		その他利益剰余金	173,226,332
		繰越利益剰余金	173,226,332
		純資産合計	185,596,332
資産合計	284,438,138	負債・純資産合計	284,438,138

株式会社エージーピー沖縄

損益計算書

(自2021年4月1日 至2022年3月31日)

(単位:円)

科 目	金 額	
売上高		285,563,649
売上原価		259,760,645
売上総利益		25,803,004
販売費及び一般管理費		25,753,445
営業利益		49,559
営業外収益		
受取り利息及び配当金	234,163	
その他	7,086,411	7,320,574
営業外費用		
支払利息	—	
その他	—	—
経常利益		7,370,133
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		7,370,133
法人税、住民税及び事業税	2,366,700	
法人税等調整額	△ 53,649	2,313,051
当期純利益		5,057,082

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