

貸借対照表

(平成30年3月31日現在)

IFEコンフォーム㈱

(単位:円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
流動資産	円	流動負債	円
現金及び預金	64,499,302	支払手形	954,593,000
受取手形	85,387,120	工事未払金	1,515,442,031
完成工事未収入金	1,479,102,759	未払消費税	118,122,406
未成工事支出金	74,281,375	連結納税親会社未払金	83,358,178
短期貸付金	3,520,000,000	未払法人税	30,127,749
前払費用	8,806,325	未払金	0
未収入金	11,167,151	未払費用	46,470,827
連結納税親会社未収入金		未払賞与	109,010,000
未収消費税		未成工事受入金	882,814,990
繰延税金資産	100,392,210	完成工事補償引当金	134,000,000
その他流動資産	7,887,000	営業補償特別引当金	70,000,000
貸倒引当金	△ 3,000,000	預り金	8,433,166
流動資産計	5,348,523,242	その他流動負債	0
固定資産		流動負債計	3,952,372,347
有形固定資産		固定負債	
建物	20,228,382	退職給付引当金	38,108,811
構築物	0	固定負債計	38,108,811
工具器具備品	1,761,706		
土地	0		
有形固定資産計	21,990,088	負債の部合計	3,990,481,158
無形固定資産		純資産の部	
のれん代	0	株主資本	
ソフトウェア	2,130,000	資本金	300,000,000
無形固定資産計	2,130,000	利益剰余金	
投資その他の資産		利益準備金	55,460,000
長期保証金	0	その他利益剰余金	
長期貸付金	0	別途積立金	750,000,000
長期繰延税金資産	11,431,143	繰越利益剰余金	292,148,315
その他の投資	4,015,000	利益剰余金合計	1,097,608,315
貸倒引当金	0		
投資その他の資産計	15,446,143	純資産の部合計	1,397,608,315
固定資産合計	39,566,231	負債及び純資産の部合計	5,388,089,473
資産の部合計	5,388,089,473		

損益計算書

(自 平成29年04月01日)
(至 平成30年03月31日)

JFEコンフォーム(株)

(単位:円)

科 目	金 額	
	内 訳	合 計
売上高	円	円
完成工事高		9,062,290,888
売上原価		
完成工事原価		8,260,719,942
売上総利益		
完成工事総利益		801,570,946
販売費及び一般管理費		551,625,016
営業利益		249,945,930
営業外収益		41,605,721
受取利息	857,459	
厚生年金基金解散引当金精算益	40,445,020	
雑収入	303,242	
営業外費用		246,717
固定資産除却損	246,717	
経常利益		291,304,934
特別利益		0
特別損失		0
税引前当期純利益		291,304,934
法人税、住民税及び事業税		106,341,116
法人税等調整額		△ 18,102,748
当期純利益		203,066,566

株主資本等変動計算書

(自 平成29年04月01日)

(至 平成30年03月31日)

JFEコンフォーム株

(単位:円)

	株主資本							株主資本合計
	資本金	利益剰余金				利益剰余金計	自己株式	
		利益準備金	その他の利益剰余金					
			別途積立金	繰越利益剰余金	計			
前期末残高	300,000,000	54,200,000	650,000,000	202,941,749	852,941,749	907,141,749		1,207,141,749
当期変動額								
新株の発行								
剰余金の配当				△ 12,600,000	△ 12,600,000	△ 12,600,000		△ 12,600,000
剰余金の配当に伴う利益準備金の積立		1,260,000	100,000,000	△ 101,260,000	△ 1,260,000	0		0
当期純利益				203,066,566	203,066,566	203,066,566		203,066,566
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)								
当期変動額計	0	1,260,000	100,000,000	89,206,566	189,206,566	190,466,566		190,466,566
当期末残高	300,000,000	55,460,000	750,000,000	292,148,315	1,042,148,315	1,097,608,315	0	1,397,608,315

注 記 表

自 平成 29 年 4 月 1 日
至 平成 30 年 4 月 1 日

1. 重要な会計方針

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

未成工事支出金 個別法による原価法により算出

(2) 固定資産の減価償却方法

① 有形固定資産

定率法

ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物(建物付属設備を除く)、平成28年4月1日以降に取得した建物付属設備及び構築物については定額法。

② 無形固定資産

定額法

自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づき定額法。

(3) 引当金の計上基準

① 貸倒引当金

債権の貸倒れ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回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

② 完成工事補償引当金

完成工事に係る瑕疵担保の費用に備えるため、完成工事高に対する引当の他に、個別工事について見積補償額を計上しております。

③ 営業補償特別引当金

受注工事において元請先指示により、鉄骨材料の先行手配を実施した後、施主と元請の間で、施工プランや資材高騰による見積金額の見直しが実施され、大幅な金額変更となり工事契約が破棄となった。この為、先行手配した鉄骨材の処分費の見積額を営業補償額として計上しております。

④ 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。

(4) 完成工事高及び完成工事原価の計上基準

当期末までの進捗部分について成果の確実性が認められる工事契約については工事進行基準を適用し、その他の工事契約については、工事完成基準を適用しております。なお、工事進行基準を適用する工事の当期末における進捗度の見積もりは、原価比例法によっております。

(5) 消費税等の会計処理

税抜方式

(6) 連結納税制度

適用しております。

2. 貸借対照表関係

(1) 有形固定資産の減価償却累計額	10,935,059 円
(2) 関係会社に対する短期金銭債権	3,815,104,281 円
(3) 関係会社に対する短期金銭債権	617,888,357 円

3. 損益計算書関係

(1) 関係会社に対する売上高	1,052,457,885 円
(2) 関係会社からの仕入高	865,908,027 円
(3) 関係会社との営業取引以外の取引高	1,056,886 円

4. 株主資本等変動計算書関係

(1) 当期末における発行済株式の種類及び数	普通株式	600,000 株
(2) 当期中に行った剰余金の配当	配当総額	12,600,000 円
	配当原資	利益剰余金
	1株当たり配当額	21 円
(3) 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になるもの		
① 決議(予定)	平成30年6月20日	定時株主総会
② 株式の種類	普通株式	
③ 配当の原資	利益剰余金	
④ 配当金の総額	61,200,000 円	
⑤ 1株当たり配当額	102 円	
⑥ 基準日	平成30年3月31日	
⑦ 効力発生日	平成30年6月21日	

5. 税効果会計

繰延税金資産の発生の主な原因別内訳

住宅、オフィスビル、工場、その他建築物及びその付帯設	32,703,000 円
完成工事補償引当金	40,200,000 円
未払事業税	5,589,210 円
退職給付引当金	11,431,143 円
営業補償特別引当金	21,000,000 円
貸倒引当金	900,000 円
繰延税金資産の純額	111,823,353 円

6. 一株当り情報

(1) 1株当たりの純資産	2,329 円	35 銭
(2) 1株当たりの登記純利益	338 円	44 銭