

# 貸借対照表

(2021年3月31日現在)

JFEコンフォーム株式会社

(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	52,003,687	支払手形	308,408,210
受取手形	26,487,073	工事未払金	493,647,696
完成工事未収入金	1,284,337,645	未払金	68,860,256
未成工事支出金	79,050,346	未払法人税等	14,388,600
短期貸付金	1,650,000,000	未払消費税等	58,109,610
前払費用	13,849,057	未払費用	47,560,085
未収入金	14,837,725	未払賞与	143,200,000
貸倒引当金	△ 3,000,000	未成工事受入金	8,488,450
流動資産計	3,117,565,533	完成工事補償引当金	291,300,000
		預り金	5,346,208
		流動負債計	1,439,309,115
固定資産		固定負債	
有形固定資産		退職給付引当金	65,288,364
建物	89,860,167	役員退職慰労引当金	7,320,000
構築物	1,693,375	固定負債計	72,608,364
車両	534,375		
工具器具備品	1,418,170	負債の部合計	1,511,917,479
有形固定資産計	93,506,087	純資産の部	
無形固定資産		株主資本	
ソフトウェア	1,433,430	資本金	300,000,000
無形固定資産計	1,433,430	利益剰余金	
投資その他の資産		利益準備金	61,580,000
繰延税金資産	163,833,396	その他利益剰余金	
その他の投資	3,197,100	別途積立金	850,000,000
投資その他の資産計	167,030,496	繰越利益剰余金	656,038,067
		利益剰余金合計	1,567,618,067
固定資産合計	261,970,013	純資産の部合計	1,867,618,067
資産の部合計	3,379,535,546	負債及び純資産の部合計	3,379,535,546

# 損益計算書

(自 2020年 4月 1日)  
(至 2021年 3月 31日)

JFEコンフォーム株式会社

(単位:円)

科 目	金 額	
	内 訳	合 計
売上高		
完成工事高		5,258,827,978
売上原価		
完成工事原価		4,481,526,663
完成工事総利益		777,301,315
販売費及び一般管理費		552,669,410
営業利益		224,631,905
営業外収益		11,165,426
雑収入	9,438,824	
受取利息	1,726,602	
営業外費用		0
雑支出	0	
経常利益		235,797,331
特別利益	0	0
特別損失	0	0
税引前当期純利益		235,797,331
法人税、住民税及び事業税		90,653,023
法人税等調整額		△ 9,902,499
当期純利益		155,046,807

## 注 記 表

自 2020年 4月 1日  
至 2021年 3月 31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しております。

#### (2) 固定資産の減価償却方法

##### ① 有形固定資産

定率法により計算しております。

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により計算しております。

##### ② 無形固定資産

自社利用のソフトウェアについて、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法により計算しております。

#### (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

完成工事に係る契約不適合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 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及び年金資産の見込額に基づき計上しております。

##### ④ 役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支給に備えるため、役員退職時の支払予定額のうち当事業年度末時点における見込額を計上しております。

#### (4) 完成工事高及び完成工事原価の計上基準

当事業年度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事業年度末における進捗度の見積もりは、原価比例法により計算しております。

#### (5) 消費税等の会計処理

税抜方式により計算しております。

#### (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

24,287,860 円

(2) 関係会社に対する短期金銭債権

1,776,850,399 円

(3) 関係会社に対する短期金銭債務

73,023,454 円

### 3. 税効果会計

#### 繰延税金資産の発生の主な原因別内訳

完成工事補償引当金	291,300,000 円
賞与引当金(役員賞与引当金除く)	136,632,000 円
退職給付引当金	65,288,364 円
受注前費用	28,631,158 円
未払事業税	11,155,600 円
役員退職慰労引当金	7,320,000 円
貸倒引当金	3,000,000 円
一括償却資産	2,784,200 円
繰延税金資産の純額	163,833,396 円

### 4. 1株当り情報

(1) 1株当たりの純資産	3,112 円	70 銭
(2) 1株当たりの当期純利益	258 円	41 銭