

貸借対照表

(2026年3月31日現在)

2026年6月25日

延岡市平原町五丁目 1 4 9 0 番地 3

株式会社奥野自動車整備工場

(単位：千円)

科目	金額	科目	金額
(資産の部)		(負債の部)	
流動資産	58,429	流動負債	29,613
現金及び預金	42,262	短期借入金	7,860
売掛金	13,728	買掛金	3,737
棚卸資産	1,791	未払金	97
前払費用	74	未払費用	6,750
立替金	652	前受金	137
貸倒引当金 (△)	80	賞与引当金	1,912
		未払消費税等	3,050
		未払法人税等	6,067
固定資産	114,961		
有形固定資産	109,050	固定負債	37,315
建物	1,574	長期借入金	37,285
構築物	150	預り敷金	30
機械及び装置	48		
車両運搬具	0		
工具器具及び備品	1,168		
土地	106,108	負債合計	66,928
無形固定資産	206	(純資産の部)	
電話加入権	206	株主資本	106,153
		資本金	300
投資その他の資産	5,703	利益剰余金	105,853
投資有価証券	2,073		
繰延税金資産	504	その他利益剰余金	105,853
保険積立金	2,741	任意積立金	35,500
出資金	333	繰越利益剰余金	70,353
その他の投資	51		
		評価・換算差額等	308
		有価証券評価差額金	308
		純資産合計	106,462
資産合計	173,390	負債・純資産合計	173,390

(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) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ①時価のあるもの…期末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法によって処理し、売却原価は移動平均法により算定している。)
- ②時価のないもの…移動平均法による原価法

(2) たな卸資産の評価基準及び評価方法は、最終仕入原価法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)によっている。

(3) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産(リース資産を除く)…定率法(ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(附属設備を除く。)並びに2016年(リース資産を除く) 4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物は定額法)を採用している。

(4) 消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式を採用している。

2. 株主資本等変動計算書に関する注記

(1) 発行済株式の種類及び総数に関する事項

普通株式 300株

(2) 剰余金の配当に関する事項

①基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生が翌期になるもの
2026年6月15日開催の第19回定時株主総会において次のとおり付議する。

・ 配当金の総額	4,900,551円
・ 1株当たりの配当金額	16,335.17円
・ 基準日	2026年3月31日
・ 効力発生日	2026年6月16日

3. 株主資本等変動計算書に関する注記

(1) 当期純損益金額

当期純利益 14,701千円

(2) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示している。