

# 貸借対照表

株式会社 エイワンプラス

令和 6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
<b>【流 動 資 産】</b>	<b>【 3,325,809,223】</b>	<b>【流 動 負 債】</b>	<b>【 1,054,133,247】</b>
現金及び預金	2,632,732,716	預り金	14,393,665
売掛金	478,035,175	未払消費税	101,217,000
材 料	61,427,535	未払法人税	300,588,400
仕掛工事	153,271,197	前受金	69,913,830
仮払金	98,000	仮受金	26,400
立替金	244,600	工事未払金	444,028,369
<b>【固 定 資 産】</b>	<b>【 251,202,599】</b>	未払金	123,965,583
(有形固定資産)	( 210,954,745)	<b>【固 定 負 債】</b>	<b>【 32,993,500】</b>
建 物	1,427,491	退職給付引当金	32,993,500
構 築 物	2,100,000	<b>負 債 合 計</b>	<b>1,087,126,747</b>
建物付属設備	13,618,341		
工具器具備品	28,742,670		
減価償却累計額	△27,292,114		
土 地	192,358,357		
(無形固定資産)	( 24,407,454)	<b>純 資 産 の 部</b>	
ソフトウェア	24,407,454	<b>【株 主 資 本】</b>	<b>【 2,491,604,848】</b>
(投資その他の資産)	( 15,840,400)	資 本 金	60,000,000
保証金	2,083,000	(利益剰余金)	( 2,431,604,848)
敷 金	13,757,400	利益準備金	15,000,000
<b>【繰 延 資 産】</b>	<b>【 1,719,773】</b>	その他利益剰余金	2,416,604,848
繰延資産	1,719,773	繰越利益剰余金	2,416,604,848
<b>資 産 合 計</b>	<b>3,578,731,595</b>	<b>純 資 産 合 計</b>	<b>2,491,604,848</b>
		<b>負 債 ・ 純 資 産 合 計</b>	<b>3,578,731,595</b>

# 損益計算書

株式会社 エイワンプラス

自 令和 5年 4月 1日

至 令和 6年 3月31日

単位：円

科 目	金 額
<b>【売 上 高】</b>	
売 上 高	6,027,433,504
<b>【売 上 原 価】</b>	
仕 入 高	209,073
期 首 棚 卸 高	59,998,435
当期製品製造原価	3,588,821,340
	3,649,028,848
	<b>売上総利益金額</b>
	2,378,404,656
<b>【販売費及び一般管理費】</b>	1,001,460,527
	<b>営業利益金額</b>
	1,376,944,129
<b>【営業外収益】</b>	
雑 収 入	15,361,330
受 取 利 息	19,113
	15,380,443
<b>【営業外費用】</b>	
雑損失（値引き含む）	150,040
	<b>経常利益金額</b>
	1,392,174,532
<b>【特別損失】</b>	
退職給付引当金	5,867,900
	<b>税引前当期純利益金額</b>
	1,386,306,632
	法人税、住民税及び事業税
	453,163,627
	<b>当期純利益金額</b>
	933,143,005

# 株主資本等変動計算書

株式会社 エイワンプラス

自 令和 5年 4月 1日

至 令和 6年 3月31日

単位：円

	株主資本				
	資本金	利益剰余金			株主資本合計
		利益準備金	その他利益剰余金		
			繰越利益剰余金	利益剰余金合計	
当期首残高	60,000,000	15,000,000	3,183,461,843	3,198,461,843	3,258,461,843
当期変動額					
源泉所得税 18期 配当金			△347,140,000	△347,140,000	△347,140,000
(株)アーネストワン 18期 配当金			△1,352,860,000	△1,352,860,000	△1,352,860,000
当期純利益			933,143,005	933,143,005	933,143,005
当期変動額合計	-	-	△766,856,995	△766,856,995	△766,856,995
当期末残高	60,000,000	15,000,000	2,416,604,848	2,431,604,848	2,491,604,848

	純資産合計
当期首残高	3,258,461,843
当期変動額	
源泉所得税 18期 配当金	△347,140,000
(株)アーネストワン 18期 配当金	△1,352,860,000
当期純利益	933,143,005
当期変動額合計	△766,856,995
当期末残高	2,491,604,848

# 個別注記表

株式会社 エイワンプラス

自 令和 5年 4月 1日

至 令和 6年 3月31日

この計算書類は、中小企業の会計に関する指針によって作成しています。

## 重要な会計方針に係る事項に関する注記

### 固定資産の減価償却の方法

#### (1) 有形固定資産

定率法を採用しています。

ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）並びに平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については定額法を採用しています。

#### (2) 無形固定資産

定額法を採用しています。

### 引当金の計上基準

退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、退職金規程に基づく期末要支給額により計上しています。

### 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) リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転するもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっています。

#### (2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜方式によっています。

## 貸借対照表等に関する注記

### 減価償却累計額の金額

有形固定資産の減価償却累計額	27,292,114円
----------------	-------------

## 株主資本等変動計算書に関する注記

### 発行済株式の種類及び総数に関する事項

前期末株式数（発行済普通株式）	1,000株
当期増加株式数（発行済普通株式）	0株
当期減少株式数（発行済普通株式）	0株
当期末株式数（発行済普通株式）	1,000株