

貸借対照表

(2025年12月31日現在)

株式会社コウキ

(単位:円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)		(負債の部)	
流動資産	1,117,141,111	流動負債	1,269,983,710
現金及び預金	316,256,642	支払手形	51,033,237
受取手形	14,800,000	買掛金	112,002,984
売掛金	138,111,023	短期借入金	939,674,000
完成工事未収金	39,497,190	未払金	54,082,000
有価証券	25,400,000	未払法人税等	170,500
商品及び製品	149,144,522	未払費用	42,854,371
前渡金	51,444,937	前受金	28,970,000
立替金	35,455,132	預り金	7,372,511
貸付金	123,119,701	工事未払金	33,824,107
未収入金	65,415,474	固定負債	1,817,476,876
仮払金	74,160,022	長期借入金	1,816,476,876
前払費用	2,646,323	預かり保証金	1,000,000
未収法人税等	5,457,000	負債合計	3,087,460,586
未収消費税等	93,156,369	(純資産の部)	
貸倒引当金	△ 16,923,224	株主資本	△ 790,977,039
固定資産	1,179,342,436	資本金	41,250,000
有形固定資産	823,225,078	利益剰余金	△ 826,102,039
建物	245,601,466	その他利益剰余金	△ 826,102,039
建物附属設備	11,947,412	繰越利益剰余金	△ 826,102,039
構築物	10,447,301	(うち当期純損失)	(△ 882,342,040)
機械装置	268,561,983	自己株式	△ 6,125,000
車両運搬具	7,408,536		
工具器具備品	1,280,780		
土地	276,492,600		
建設仮勘定	1,485,000		
無形固定資産	38,640		
電話加入権	38,640		
投資その他の資産	356,078,718		
出資金	210,000		
投資有価証券	3,800,000		
差入保証金	6,120,580		
長期貸付金	289,341,581		
施設利用権	7,700,000		
長期前払費用	4,763,927		
その他の投資	3,390,000		
保険積立金	40,752,630		
資産合計	2,296,483,547	純資産合計	△ 790,977,039
		負債・純資産合計	2,296,483,547

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) 資産の評価基準及び評価方法

① 有価証券の評価基準及び評価方法

 その他有価証券 移動平均法による原価法

② 棚卸資産の評価基準及び評価方法

 商品及び製品 最終仕入法による原価法

 未成工事支出金 個別法による原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産(リース資産を除く)

 主として定率法(ただし1998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2016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)によっております。

② 無形固定資産(リース資産を除く)

 定額法によっております。

 なお、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)に基づいております。

(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. 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並びに自己株式の種類及び総数に関する事項

株式の種類	当事業年度 期首株式数(株)	当事業年度 増加株式数(株)	当事業年度 減少株式数(株)	当事業年度末 株式数(株)
発行済株式 普通株式	664	—	—	664
自己株式 普通株式	98	—	—	98

(2) 剰余金の配当に関する事項

① 配当金支払額

 該当事項はありません。

② 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となるもの

 該当事項はありません。