

# 決 算 報 告 書

(第 63 期)

自 2024年 7月 1日

至 2025年 6月30日

棚田建材株式会社

神戸市灘区友田町3丁目2-1

電話 : 078 - 841 - 3551

貸 借 対 照 表

2025年 6月30日 現在

棚田建材株式会社

(単位： 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	1,761,203,883	【流動負債】	791,669,978
現 金 ・ 預 金	1,191,900,176	支 払 手 形	201,886,047
受 取 手 形	153,402,120	買 掛 金	124,202,523
未 収 入 金	167,698,110	短 期 借 入 金	42,036,000
売 掛 金	6,131,102	未 払 金	19,171,150
貸 倒 引 当 金	-1,785,954	未 払 法 人 税 等	90,611,100
材 料 品	867,913	未 払 消 費 税	30,019,100
未 成 工 事 支 出 金	226,638,859	未 払 費 用	55,815,026
立 替 金	3,802,504	未 成 工 事 受 入 金	221,465,668
仮 払 金	12,430,593	預 り 金	6,461,594
未 収 利 息	5,960	仮 受 金	1,770
前 払 費 用	112,500	【固定負債】	70,814,000
【固定資産】	106,226,878	長 期 借 入 金	70,814,000
【有形固定資産】	12,179,015	負 債 の 部 合 計	862,483,978
造 作	2,450,857	純 資 産 の 部	
建 物 附 属 設 備	999,292	【株主資本】	1,004,946,783
機 械 装 置	6	資 本 金	100,000,000
什 器 備 品	845,221	利 益 剰 余 金	904,946,783
一 括 償 却 資 産	75,637	利 益 準 備 金	2,500,000
土 地	7,808,002	そ の 他 利 益 剰 余 金	902,446,783
【無形固定資産】	710,189	繰 越 利 益 剰 余 金	902,446,783
電 話 加 入 権	539,189		
ソ フ ト ウ ェ ア	171,000		
【投資その他の資産】	93,337,674		
出 資 金	1,193,000		
敷 金	15,331,280		
差 入 保 証 金	38,255,804		
長 期 前 払 保 険 料	29,735,970		
預 託 金	21,620		
子 会 社 株 式	5,000,000		
ゴ ル フ 会 員 権	3,800,000	純 資 産 の 部 合 計	1,004,946,783
資 産 の 部 合 計	1,867,430,761	負 債 及 び 純 資 産 合 計	1,867,430,761

損益計算書

自 2024年 7月 1日  
至 2025年 6月30日

棚田建材株式会社

(単位： 円)

科 目	金 額	
【売上高】		
完 成 工 事 高	4, 021, 907, 592	
商 品 売 上 高	48, 546, 274	
売 上 高 合 計		4, 070, 453, 866
【売上原価】		
当 期 商 品 仕 入 高	43, 814, 119	
合 計	43, 814, 119	
商 品 売 上 原 価		43, 814, 119
当 期 製 品 製 造 原 価	3, 031, 458, 924	
合 計	3, 031, 458, 924	
完 成 工 事 原 価		3, 031, 458, 924
売 上 原 価		3, 075, 273, 043
売 上 総 利 益 金 額		995, 180, 823
【販売費及び一般管理費】		
販売費及び一般管理費合計		646, 378, 842
営 業 利 益 金 額		348, 801, 981
【営業外収益】		
預 金 利 息	19, 857	
受 入 利 息	256, 918	
雑 収 入	6, 037, 318	
営 業 外 収 益 合 計		6, 314, 093
【営業外費用】		
支 払 利 息	1, 134, 942	
手 形 売 却 損	15, 669	
雑 損 失	61, 132	
営 業 外 費 用 合 計		1, 211, 743
経 常 利 益 金 額		353, 904, 331
【特別利益】		
貸 倒 引 当 金 戻 入	1, 316, 183	
特 別 利 益 合 計		1, 316, 183
【特別損失】		
固 定 資 産 廃 棄 損	1	
特 別 損 失 合 計		1
税引前当期純利益金額		355, 220, 513
法 人 税 及 び 住 民 税		110, 733, 527
当 期 純 利 益 金 額		244, 486, 986

# 決 算 報 告 書

(第 62 期)

自 2023年 7月 1日

至 2024年 6月30日

棚田建材株式会社

神戸市灘区友田町3丁目2-1

電話 : 078 - 841 - 3551

貸借対照表

2024年 6月30日 現在

棚田建材株式会社

(単位： 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	1,753,409,118	【流動負債】	1,001,334,693
現 金 ・ 預 金	824,159,062	支 払 手 形	348,660,592
受 取 手 形	244,366,613	買 掛 金	260,167,267
未 収 入 金	340,427,837	短 期 借 入 金	34,012,000
売 掛 金	17,064,102	未 払 金	62,879,821
貸 倒 引 当 金	-3,102,137	未 払 法 人 税 等	30,069,900
材 料 品	1,317,597	未 払 消 費 税	49,883,600
未 成 工 事 支 出 金	311,921,153	未 払 費 用	40,186,140
立 替 金	3,083,744	未 成 工 事 受 入 金	174,633,840
仮 払 金	13,007,925	預 り 金	841,533
未 収 利 息	2,771	【固定負債】	89,157,000
前 払 費 用	1,160,451	長 期 借 入 金	89,157,000
【固定資産】	97,542,372	負 債 の 部 合 計	1,090,491,693
【有形固定資産】	13,168,410	純 資 産 の 部	
造 作	2,787,237	【株主資本】	760,459,797
建 物 附 属 設 備	1,096,601	資 本 金	88,000,000
機 械 装 置	6	利 益 剰 余 金	672,459,797
什 器 備 品	1,408,696	利 益 準 備 金	2,500,000
一 括 償 却 資 産	67,868	そ の 他 利 益 剰 余 金	669,959,797
土 地	7,808,002	繰 越 利 益 剰 余 金	669,959,797
【無形固定資産】	938,189		
電 話 加 入 権	539,189		
ソ フ ト ウ ェ ア	399,000		
【投資その他の資産】	83,435,773		
出 資 金	1,043,000		
敷 金	12,633,880		
差 入 保 証 金	36,451,662		
長 期 前 払 保 険 料	28,285,611		
預 託 金	21,620		
子 会 社 株 式	5,000,000	純 資 産 の 部 合 計	760,459,797
資 産 の 部 合 計	1,850,951,490	負 債 及 び 純 資 産 合 計	1,850,951,490

損 益 計 算 書

自 2023年 7月 1日  
至 2024年 6月30日

棚田建材株式会社

(単位： 円)

科 目	金 額	
【売上高】		
完 成 工 事 高	3, 746, 737, 932	
商 品 売 上 高	56, 584, 120	
売 上 高 合 計		3, 803, 322, 052
【売上原価】		
当 期 商 品 仕 入 高	51, 196, 508	
合 計	51, 196, 508	
商 品 売 上 原 価		51, 196, 508
当 期 製 品 製 造 原 価	3, 053, 227, 074	
合 計	3, 053, 227, 074	
完 成 工 事 原 価		3, 053, 227, 074
売 上 原 価		3, 104, 423, 582
売 上 総 利 益 金 額		698, 898, 470
【販売費及び一般管理費】		
販売費及び一般管理費合計		584, 462, 686
営 業 利 益 金 額		114, 435, 784
【営業外収益】		
預 金 利 息	675	
受 入 利 息	5, 546	
雑 収 入	5, 664, 711	
営 業 外 収 益 合 計		5, 670, 932
【営業外費用】		
支 払 利 息	670, 124	
雑 損 失	1, 087, 502	
営 業 外 費 用 合 計		1, 757, 626
経 常 利 益 金 額		118, 349, 090
【特別利益】		
固 定 資 産 売 却 益	36, 991	
特 別 利 益 合 計		36, 991
税引前当期純利益金額		118, 386, 081
法 人 税 及 び 住 民 税		42, 216, 796
当 期 純 利 益 金 額		76, 169, 285

# 決 算 報 告 書

---

( 第 61 期 )

自 2022年 7月 1日  
至 2023年 6月30日

棚田建材株式会社

神戸市灘区友田町3丁目2-1

電話 : 078 - 841 - 3551

# 貸 借 対 照 表

2023年 6月30日 現在

棚田建材株式会社

(単位： 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	1,850,235,334	【流動負債】	1,174,242,660
現 金 ・ 預 金	718,965,507	支 払 手 形	420,148,282
受 取 手 形	343,486,347	買 掛 金	212,750,099
未 収 入 金	232,387,389	短 期 借 入 金	90,204,000
売 掛 金	13,702,634	未 払 金	31,133,839
貸 倒 引 当 金	-2,676,564	未 払 法 人 税 等	8,572,000
材 料 品	822,015	未 払 消 費 税	4,622,200
未 成 工 事 支 出 金	528,470,147	未 払 費 用	24,046,295
立 替 金	3,646,181	未 成 工 事 受 入 金	379,001,660
仮 払 金	10,926,052	預 り 金	3,621,785
未 収 利 息	2,766	仮 受 金	142,500
前 払 費 用	502,860	【固定負債】	86,144,000
【固定資産】	94,441,838	長 期 借 入 金	86,144,000
【有形固定資産】	13,380,884	負 債 の 部 合 計	1,260,386,660
造 作	3,125,982	純 資 産 の 部	
建 物 附 属 設 備	1,197,088	【株主資本】	684,290,512
機 械 装 置	243,003	資 本 金	88,000,000
什 器 備 品	871,075	利 益 剰 余 金	596,290,512
一 括 償 却 資 産	135,734	利 益 準 備 金	2,500,000
土 地	7,808,002	そ の 他 利 益 剰 余 金	593,790,512
【無形固定資産】	1,166,189	繰 越 利 益 剰 余 金	593,790,512
電 話 加 入 権	539,189		
ソ フ ト ウ エ ア	627,000		
【投資その他の資産】	79,894,765		
出 資 金	1,043,000		
敷 金	12,826,680		
差 入 保 証 金	34,033,016		
長 期 前 払 保 険 料	26,865,889		
預 託 金	32,430		
長 期 前 払 費 用	93,750		
子 会 社 株 式	5,000,000	純 資 産 の 部 合 計	684,290,512
資 産 の 部 合 計	1,944,677,172	負 債 及 び 純 資 産 合 計	1,944,677,172



# 損 益 計 算 書

自 2022年 7月 1日  
至 2023年 6月30日

棚田建材株式会社

(単位: 円)

科 目	金 額	
【売上高】		
完 成 工 事 高	3,764,764,965	
商 品 売 上 高	61,731,690	
売 上 高 合 計		3,826,496,655
【売上原価】		
当 期 商 品 仕 入 高	55,603,009	
合 計	55,603,009	
商 品 売 上 原 価		55,603,009
当 期 製 品 製 造 原 価	3,130,312,962	
合 計	3,130,312,962	
完 成 工 事 原 価		3,130,312,962
売 上 原 価		3,185,915,971
売 上 総 利 益 金 額		640,580,684
【販売費及び一般管理費】		
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 合 計		573,003,725
営 業 利 益 金 額		67,576,959
【営業外収益】		
預 金 利 息	660	
受 入 利 息	116,935	
受 取 配 当 金	1,803,761	
雑 収 入	6,010,041	
営 業 外 収 益 合 計		7,931,397
【営業外費用】		
支 払 利 息	616,019	
雑 損 失	1,026,615	
営 業 外 費 用 合 計		1,642,634
経 常 利 益 金 額		73,865,722
【特別利益】		
固 定 資 産 売 却 益	32,281	
前 期 損 益 修 正 益	3,035,999	
特 別 利 益 合 計		3,068,280
税 引 前 当 期 純 利 益 金 額		76,934,002
法 人 税 及 び 住 民 税		21,678,923
当 期 純 利 益 金 額		55,255,079