

有価証券報告書の提出会社は、有価証券報告書の写しの提出で附属明細表の提出に代えられる

附属明細表

・端数処理(原則として切り捨て)をして千円単位で記載
 ・端数処理により「0」となった場合は、「0」と記載
 ・会社法第2条第6号に規定の大会社にあっては、百万円単位で記載する場合は「百万円」と修正

平成 30 年 6 月 30 日現在

(会社名) 岐阜ヤブタ建設(株)

1 完成工事未収入金の詳細

貸借対照表中、I 流動資産の「完成工事未収入金」について、主な相手先及び金額を記載

当期計上分(1年未満)及び前期以前計上分(1年以上)に分け各々の合計額を記載

相手先別内訳

相手先	金額
A建設	10,000,000
〇〇県	5,000,000
B電鉄	4,000,000
計	19,000,000

滞留状況

発生時	完成工事未収入金
当期計上分	14,000,000
前期以前計上分	5,000,000
計	19,000,000

貸借対照表中、I 流動資産の「完成工事未収入金」の額と一致

2 短期貸付金明細表

相手先	金額
A不動産	800,000
B組合	720,000
その他	900,000
計	2,420,000

貸借対照表中、I 流動資産の「短期貸付金」について、主な相手先及び金額を記載

貸借対照表中、I 流動資産の「短期貸付金」の額と一致

3 長期貸付金明細表

相手先	金額
A工業	1,360,000
B不動産	680,000
その他	500,000
計	2,540,000

貸借対照表中、II 固定資産の「長期貸付金」について、主な相手先及び金額を記載

貸借対照表中、II 固定資産の「長期貸付金」の額と一致

4 関係会社貸付金明細表

貸借対照表中、資産の部の「短期貸付金」「長期貸付金」「その他資産に含まれる関係会社貸付金」について、関係会社名及び関係会社ごとの額を記載

関係会社名	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
A建設	500,000	150,000	130,000	520,000	用途: 運転 担保: なし 返済期限: H30.3
B工業	350,000	230,000	140,000	440,000	用途: 設備資金 担保: 土地 返済期限: H32.3
C建築	60,000	120,000	130,000	50,000	用途: 設備資金 担保: なし 返済期限: H31.6
計	910,000	500,000	400,000	1,010,000	—

5 関係会社有価証券明細表

貸借対照表中、Ⅰ流動資産の「有価証券」「その他」、Ⅱ固定資産(3)の「投資有価証券」「関係会社株式・関係会社出資金」「その他」について、その銘柄及び銘柄ごとの額を記載

株	銘柄	一株の金額	期首残高			当期増加額		当期減少額		期末残高			摘要
			株式数	取得価額	貸借対照表計上額	株式数	金額	株式数	金額	株式数	取得価額	貸借対照表計上額	
株式	A工務店	円	100,000	50,000	50,000	-	-	20,000	10,000	80,000	40,000	40,000	子会社
	B建築	円	8,000	400,000	400,000	2,000	100,000	5,000	250,000	5,000	250,000	250,000	関連会社
	計		108,000	450,000	450,000	2,000	100,000	25,000	260,000	85,000	290,000	290,000	
社債	銘柄	期首残高		当期増加額	当期減少額	期末残高		摘要					
		取得価額	貸借対照表計上額			取得価額	貸借対照表計上額						
社債	A開発	千円	13,000	13,000	-	5,000	8,000	8,000	子会社				
	B不動産	千円	9,500	9,500	7,000	-	16,500	16,500	子会社				
	計		22,500	22,500	7,000	5,000	24,500	24,500					
その他の有価証券	Aビル	千円	6,000	6,000	-	-	6,000	6,000	関連会社				
	B興業	千円	4,000	4,000	-	1,000	3,000	3,000	関連会社				
	計		10,000	10,000	-	1,000	9,000	9,000					

6 関係会社出資金明細表

貸借対照表中、Ⅱ固定資産(3)の「関係会社株式・関係会社出資金」「その他」に含まれる関係会社出資金について、その関係会社名及び関係会社ごとの額を記載

関係会社名	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
A開発	千円	100,000	-	100,000	子会社
B興業	千円	110,000	-	110,000	関連会社
B不動産	千円	120,000	60,000	180,000	関連会社
計		330,000	60,000	390,000	-

7 短期借入金明細表

貸借対照表中、Ⅰ流動負債の「短期借入金」について、その借入先及び借入先ごとの額を記載

借入先	金額 千円	返済期日	摘要
A銀行	1,000,000	平成30年3月31日	使途: 運転 担保: 土地
B銀行	500,000	平成29年12月31日	使途: 運転 担保: 土地
C銀行	300,000	平成29年3月31日	使途: 設備 担保: 有価証券
計	1,800,000	—	—

8 長期借入金明細表

貸借対照表中、Ⅱ固定負債の「長期借入金」、契約期間が1年を超える借入金で最終の返済期限が1年以内に到来するもの又は最終の返済期限が1年後に到来するもののうち1年以内の分割返済予定額で貸借対照表において流動負債として掲げられているものについて、その借入先及び借入先ごとの額を記載

借入先	期首残高 千円	当期増加額 千円	当期減少額 千円	期末残高 千円	摘要
A銀行	(70,000) 350,000	—	70,000	(70,000) 280,000	使途: 長期運転 担保: 有価証券 返済期限: H32.3
B信託銀行	(140,000) 250,000	270,000	140,000	(170,000) 380,000	使途: 長期運転 担保: 土地 返済期限: H37.3
D銀行	—	130,000	—	(30,000) 130,000	使途: 長期運転 担保: 土地 返済期限: H31.3
計	(210,000) 600,000	400,000	210,000	(270,000) 790,000	—

() 内は1年分の分割返済予定額

9 関係会社借入金明細表

貸借対照表中、Ⅰ流動負債の「短期借入金」Ⅱ固定負債の「長期借入金」その他負債に含まれる関係会社借入金について、その関係会社名及び関係会社ごとの額を記載

関係会社名	期首残高 千円	当期増加額 千円	当期減少額 千円	期末残高 千円	摘要
A倶楽部	320,000	270,000	110,000	480,000	使途: 長期運転 担保: 有価証券 返済: H32.3
B不動産	240,000	100,000	240,000	100,000	使途: 運転資金 担保: 土地 返済: H30.3
Cビル	—	130,000	—	130,000	使途: 運転資金 担保: なし 返済: H29.12
計	560,000	500,000	350,000	710,000	—

10 保証債務明細表

注記表の3の(2)の保証債務額について、その相手先及び相手先ごとの額を記載

相手先	金額 千円
Aリース	5,000,000
B開発	3,500,000
C興行	1,200,000
計	9,700,000