

# 第 51 期(2025 年 3 月期)決算公告

自 2024 年 4 月 1 日

至 2025 年 3 月 31 日

株式会社エージーピー沖縄

## 貸借対照表

(2025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>【 289,748,712 】</b>	<b>【流動負債】</b>	<b>【 44,853,296 】</b>
現金預金	128,287,866	営業未払金	1,831,671
営業未収入金	40,540,970	預り金	2,912,584
立替金	200,010	未払費用	29,894,241
未収入金	17,000	未払消費税	7,319,000
前払費用	702,866	未払法人税	2,243,300
短期貸付金	120,000,000	未払事業税	652,500
<b>【固定資産】</b>	<b>【 33,186,307 】</b>	<b>【固定負債】</b>	<b>【 69,367,600 】</b>
有形固定資産	9	退職給付引当金	69,367,600
工器具備品	4,176,100		
車両運搬具	5,288,044		
減価償却累計額	△ 9,464,135		
無形固定資産	308,884		
電話加入権	308,884		
投資その他の資産	32,877,414		
投資有価証券	1,000,000		
敷金・保証金	129,880		
その他投資	200,000		
繰延税金資産	31,502,954		
長期前払費用	44,580		
<b>資産合計</b>	<b>322,935,019</b>		
		<b>負債合計</b>	<b>114,220,896</b>
		<b>純資産の部</b>	
		<b>【株主資本】</b>	<b>【 208,714,123 】</b>
		資本金	10,000,000
		利益剰余金	198,714,123
		利益準備金	2,370,000
		その他利益剰余金	196,344,123
		繰越利益剰余金	196,344,123
		<b>純資産合計</b>	<b>208,714,123</b>
		<b>負債・純資産合計</b>	<b>322,935,019</b>

株式会社エージーピー沖縄

## 損益計算書

(自2024年4月1日 至2025年3月31日)

(単位:円)

科 目	金 額	
売上高		311,704,419
売上原価		265,712,078
売上総利益		45,992,341
販売費及び一般管理費		29,157,369
営業利益		16,834,972
営業外収益		
受取り利息及び配当金	625,006	
その他	404,962	1,029,968
営業外費用		
支払利息		
その他	28,500	28,500
経常利益		17,836,440
特別利益		
貸倒引当金戻入益	—	
その他	—	—
特別損失		
その他	—	—
税引前当期純利益		17,836,440
法人税、住民税及び事業税	6,208,400	
法人税等調整額	△ 192,962	6,015,438
当期純利益		11,821,002

## 個別注記表

### 1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

#### 1-1 資産の評価基準および評価方法

##### (1) 有価証券の評価基準および評価方法

###### その他有価証券

時価のあるもの・・・決算期末日の市場価格に基づく時価法を採用しております。(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は総平均法により算定)

時価のないもの・・・総平均法による原価法を採用しております。

#### 1-2 固定資産の減価償却の方法

##### (1) 有形固定資産

定率法を採用しております。

#### 1-3 引当金の計上基準

##### (1) 貸倒引当金

債権の貸倒による損失に備えるため、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改修可能性を検討し、改修不能見込額を計上しております。

##### (2) 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務に基づき計上しております。

#### 1-4 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) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっております。

### 2. 株主資本等変動計算書に関する注記

#### 2-1 当該事業年度の末日における発行済株式の数

(1) 普通株式 20,000株

#### 2-2 当該事業年度中に行った剰余金の配当

(1) 配当金の総額 0円