|  |
| --- |
| 非流動資産合計 |
| 資産合計 |
| 流動負債： |
| 短期借入金 |
| 中央銀行からの借入金 |
| トレーディング金融負債 |
| 公正価値で測定され、その変動が当期損益に計上される金融負債 |
| # |
| デリバティブ金融負債 |
| 支払手形 |
| 売戻し条件付金融資産 |
| 払込資本（または資本金）純額 |
| 少数株主持分 |
| 所有者権益（または株主権益）合計 |
| 負債と所有者権益（または株主権益）合計 |
| 2024年第2四半期 |
| 一、営業総収益 |
| 保険サービス収益 |
| 正味保険料 |
| 手数料およびコミッション収益 |
| 二、営業総費用 |
| うち：営業費用 |
| 純オープンヘッジ損益（損失は「一」号で記入） |
| 基本的1株当たり利益 |
| 希薄化後1株当たり利益 |
| 期末残高 |
| 期首残高 |
| 銀行預金 |
| うち：国外預け金総額 |
| 期末残高 |
| 期首残高 |
| 預金証書質入れ、手形保証金 |
| 期末残高 |
| 銀行引受手形 |
| 減：貸倒引当金 |
| （1）帳簿年齢別に開示される売掛金 |
| 期末残高 |
| 帳簿残高 |
| 貸倒引当金 |
| 帳簿残高 |
| 貸倒引当金 |
| 4年から5年 |
| 5年以上 |
| （2）貸倒引当金の計上方法別に分類された売掛金 |
| 区分 |
| 期末残高 |
| 帳簿残高 |
| 貸倒引当金 |
| 帳簿価額 |
| 金額 |
| 金額 |
| 引当率（%） |
| 個別に貸倒引当金を計上した売掛金 |
| 組合せにより貸倒引当金を計上した売掛金 |
| うち：帳齢分析組合せ |
| 無リスク組合せ |
| 期首残高 |
| 帳簿残高 |
| 貸倒引当金 |
| 帳簿価額 |
| 合計 |
| 個別に貸倒引当金を計上した売掛金 |
| 組合せにより貸倒引当金を計上した売掛金 |
| うち：帳齢分析組合せ |
| 無リスク組合せ |
| （3）組合せにおいて帳齢分析法により貸倒引当金を計上した売掛金 |
| 帳齢 |
| 期末残高 |
| 売掛金 |
| 貸倒引当金 |
| （続き） |
| 期首残高 |
| 売掛金 |
| 貸倒引当金 |
| 5年以上 |
| （4）当期における貸倒引当金の計上、回収または戻入れ状況 |
| 当期変動額 |
| 償却または除却 |
| 個別に予想信用損失を計上した売掛金 |
| 組合せにより予想信用損失を計上した売掛金 |
| うち：帳齢分析組合せ |
| （5）債務者別に集計した2024年6月33日残高上位5社の売掛金状況 |
| 期末残高 |
| 売掛金2024.6.30に占める割合（％） |
| 盱眙県財政局 |
| 1年以内/1-2年/2-3年 |
| 盱眙県太和街道経済発展建設局 |
| 盱眙県住宅都市農村建設局 |
| 盱眙県第三人民病院 |
| 金湖県金久米業有限公司 |
| 4、前払金 |
| （1）前払金の帳齢別内訳 |
| 帳齢 |
| 期末残高 |
| 期首残高 |
| 金額 |
| (2)前払先別に集計した2024年6月30日残高上位5社の前払金状況 |
| 会社名 |
| 期末残高 |
| 帳齢 |
| 前払金2024年6月30日残高に占める割合（％） |
| 盱眙県住宅都市農村建設局 |
| 工事代金 |
| 工事代金 |
| 国網江蘇省電力有限公司盱眙県供給支社 |
| 電気料金 |
| 工事代金 |
| 期首残高 |
| 帳齢別その他の未収金の内訳 |
| 帳齢 |
| 期末残高 |
| 帳簿残高合計 |
| 減：貸倒引当金 |
| ②その他の未収金分類開示状況 |
| 帳簿残高 |
| 貸倒引当金 |
| 帳簿価額 |
| 金額 |
| 金額 |
| 個別に貸倒引当金を計上したその他の未収金 |
| 組合せにより貸倒引当金を計上したその他の未収金 |
| 帳齢分析組合せ |
| 無リスク組合せ |
| 区分 |
| 期首残高 |
| 帳簿残高 |
| 貸倒引当金 |
| 帳簿価額 |
| 金額 |
| 個別に貸倒引当金を計上したその他の未収金 |
| 組合せにより貸倒引当金を計上したその他の未収金 |
| 帳齢分析組合せ |
| ③信用リスク特性組合せにより貸倒引当金を計上したその他の未収金 |
| 帳齢 |
| 貸倒引当金 |
| 引当率（%） |
| 2年から3年 |
| 帳齢 |
| 貸倒引当金 |
| 1～2年 |
| 帳齢 |
| 期首残高 |
| 帳簿残高 |
| 貸倒引当金 |
| 引当率（%） |
| 3～4年 |
| 4年から5年 |
| ④貸倒引当金の計上状況 |
| 貸倒引当金 |
| 第一段階 |
| 第三段階 |
| 全存続期間の予想信用損失（信用減損が発生していない場合） |
| 全存続期間の予想信用損失（信用減損が発生した場合） |
| 2023年12月31日残高 |
| 2024年6月30日残高（本年）: |
| -第二段階への振替 |
| -第三段階への振替 |
| -第一段階への戻し |
| 当期計上額 |
| 当期洗替額 |
| 当期償却額 |
| 企業結合の範囲変更による増加 |
| 2024年6月30日残高 |
| ⑤債権者別に集計した2024年6月30日現在のその他未収入金上位5社の状況 |
| 会社名 |
| 科目の性質 |
| 期末残高 |
| 帳齢 |
| その他未収入金2024年6月30日残高合計に占める割合（%） |
| 盱眙県財政局 |
| 1年以内/1-2年/2-3年/3年以上 |
| 経常勘定 |
| 江蘇盱眙経済開発区管理委員会 |
| 1年以内/1-2年/2-3年/3年以上 |
| 経常勘定 |
| 経常勘定 |
| 1年以内/1-2年 |
| プロジェクト |
| 期首残高 |
| 棚卸資産評価損/契約履行費用減損準備金 |
| 帳簿残高 |
| 棚卸資産評価損/契約履行費用減損準備金 |
| 帳簿価額 |
| 原材料 |
| 在庫商品 |
| 期末残高 |
| 前払税金、未控除税金 |
| 8、長期持分投資 |
| 期首残高 |
| 本年減少額 |
| 期末残高 |
| 関連会社への投資 |
| 減：長期持分投資減損準備金 |
| 被投資単位 |
| 本年増減変動額 |
| 期末残高 |
| 減損準備金 |
| 追加投資 |
| 投資減少 |
| 持分法による投資損益 |
| その他の包括利益調整 |
| その他の持分変動 |
| 現金配当または利益の宣言および支払い |
| 減損損失の計上 |
| その他 |
| 一、関連会社 |
| 期末残高 |
| 江蘇盱眙珠江村鎮銀行股份有限公司 |
| 淮安市工業発展投資控股集団有限公司 |
| 盱眙琛宇金電産業発展基金センター（有限責任組合） |
| 盱眙藍湖創業投資合伙企業（有限責任組合） |
| 淮安市政府重点産業発展基金（有限責任組合） |
| 家屋、建物 |
| 一、期首残高 |
| 棚卸資産・固定資産・建設仮勘定からの振替 |
| 減：処分 |
| その他の振替 |
| 三、期末残高 |
| 期末残高 |
| （1）固定資産 |
| 家屋及び建物 |
| 電子及び事務機器 |
| 運搬設備 |
| その他の設備 |
| 一、帳簿原価 |
| 1、期首残高 |
| 2、当期増加額 |
| （1）購入 |
| （2）建設仮勘定からの振替 |
| 3、当期減少額 |
| 二、減価償却累計額 |
| 2、当期増加額 |
| （2）企業結合による増加 |
| 3、当期減少額 |
| （2）その他の減少 |
| 4、期末残高 |
| 三、減損損失引当金 |
| 四、帳簿価額 |
| 1、期末帳簿価額 |
| 2、期首帳簿価額 |
| 建設仮勘定 |
| 期末残高 |
| 帳簿残高 |
| 減損準備金 |
| 帳簿価額 |
| 汚水処理工事 |
| 新倉庫工事 |
| 盱眙港湾食糧・物資産業パーク建設プロジェクト |
| 期首残高 |
| 帳簿残高 |
| 減損準備金 |
| 帳簿価額 |
| 汚水処理工事 |
| 新倉庫工事 |
| 盱眙港湾食糧・物資産業パーク建設プロジェクト |
| （2）重要な建設仮勘定プロジェクトの当期変動状況 |
| 期首残高 |
| 当期増加額 |
| 当期固定資産振替額 |
| 当期その他減少額 |
| 汚水処理工事 |
| 新倉庫工事 |
| 盱眙港湾食糧・物資産業パーク建設プロジェクト |
| 14．生産性生物資産 |
| 原価で測定される生産性生物資産： |
| 期首帳簿価額 |
| 当期増加額 |
| 期末帳簿価額 |
| うち：苗木・種子 |
| ソフトウェア |
| 一、帳簿原価 |
| 2、当期増加額 |
| （1）購入 |
| 4. 期末残高 |
| 二、累計償却額 |
| 1. 期首残高 |
| 2. 当年増加額 |
| 3. 当年減少額 |
| 4. 期末残高 |
| 三、減損損失引当金 |
| 四、帳簿価額 |
| 1. 期末帳簿価額 |
| 2. 期首帳簿価額 |
| 期首残高 |
| 当期増加額 |
| 当期償却額 |
| その他減少額 |
| 期末残高 |
| 融資費用 |
| 保証料 |
| 内装費 |
| （1）相殺されていない繰延税金資産及び繰延税金負債の内訳 |
| 期末残高 |
| 期首残高 |
| 繰延税金資産／負債 |
| 損金算入可能／課税対象一時差異 |
| 繰延税金資産／負債 |
| 損金算入可能／課税対象一時差異 |
| 信用減損準備金 |
| 投資不動産の公正価値の正方向変動 |
| 期末残高 |
| 期首残高 |
| 白鳥の湖商業別荘買収資金 |
| 銀行債権の買収 |
| （1）短期借入金の分類 |
| 期末残高 |
| 保証借入金 |
| 抵当借入金 |
| 質入借入金 |
| 20．支払手形 |
| 期末残高 |
| 期首残高 |
| 銀行引受手形 |
| 21．買掛金 |
| （1）債権の性質別に開示された買掛金 |
| 期末残高 |
| 期首残高 |
| 未払工事費及び建材費 |
| （2）経過勘定別に開示された買掛金 |
| 帳齢 |
| 期末残高 |
| 期首残高 |
| （3）2024年6月30日時点の買掛金上位5社の詳細 |
| 債権者名 |
| 科目の性質 |
| 期末残高 |
| 支払手形および買掛金に占める2024年6月30日時点の割合（%） |
| 工事代金 |
| 龍信建設集団有限公司 |
| 工事代金 |
| 盱眙県経済適用房開発有限公司 |
| 工事代金 |
| 1年以内 |
| （1）項目の性質別に開示された前受金の内訳 |
| 期末残高 |
| 前受賃貸料 |
| （2）前受金は勘定期間別に以下のように表示されます。 |
| 期末残高 |
| 期首残高 |
| （1）契約負債の性質別に開示された状況 |
| 期末残高 |
| 期首残高 |
| 前受工事代金 |
| 期末残高 |
| 期首残高 |
| 付加価値税 |
| 都市維持建設税 |
| 固定資産税 |
| 土地使用税 |
| 教育費付加金 |
| 期末残高 |
| 期首残高 |
| 未払配当金 |
| その他の未払金 |
| （1）その他の未払金 |
| ①勘定期間別に表示されたその他の未払金 |
| 期末残高 |
| 期首残高 |
| 1～2年 |
| ②2024年6月30日時点のその他の未払金上位5社の詳細 |
| 科目の性質 |
| 期末残高 |
| その他の未払金に占める2024年6月30日時点の割合（%） |
| 盱眙経発市政建設有限公司 |
| 経常勘定 |
| 1年以内/1-2年/2-3年 |
| 経常勘定 |
| 1年以内/1-2年/2-3年/3年以上 |
| 経常勘定 |
| 1年以内/1-2年 |
| 1年以内/1-2年/2-3年/3年以上 |
| 26、1年内返済予定の非流動負債 |
| 期末残高 |
| 期首残高 |
| 1年内返済予定の長期借入金 |
| 1年内返済予定の長期未払金 |
| 1年内償還予定の社債 |
| 期末残高 |
| 期首残高 |
| 繰延仮受消費税 |
| プロジェクト |
| 期末残高 |
| 期首残高 |
| 保証借入金 |
| 質入借入金 |
| 抵当借入金 |
| 減：1年内返済予定の長期借入金 |
| 29、社債 |
| 期末残高 |
| 期首残高 |
| 22盱眙01 |
| 22盱城債（新型都市化） |
| 22盱眙02 |
| 23盱眙01 |
| 23南京銀行（債権融資計画） |
| 減：1年内償還予定の社債 |
| （2）社債の増減変動 |
| 社債名称 |
| 社債期間 |
| 発行金額 |
| 期首残高 |
| 22盱眙01 |
| 22盱城債（新型都市化） |
| 22盱眙02 |
| 23盱眙01 |
| 23江蘇銀行（債権融資計画） |
| 減：1年内償還予定の社債 |
| 社債名称 |
| 当期発行 |
| 利息調整 |
| 償却原価償却 |
| 当期返済額 |
| 期末残高 |
| 22盱城債（新型都市化） |
| 22盱眙02 |
| 23盱眙01 |
| 23江蘇銀行（債権融資計画） |
| 減：1年内償還予定の社債 |
| 長期未払金 |
| 期末残高 |
| ファイナンスリース |
| 中国農業開発重点建設基金有限公司 |
| 減：1年内返済予定の長期未払金 |
| # |
| （2）特定未払金 |
| 期首残高 |
| 盱眙港湾食糧・物資産業建設プロジェクト |
| 倉庫拡張プロジェクト |
| 31、繰延収益 |
| プロジェクト |
| 当期減少額 |
| 期末残高 |
| 収益関連政府補助金 |
| プロジェクト |
| 期末残高 |
| 期首残高 |
| 中国農業開発銀行盱眙県支店 |
| 株主名称 |
| 期首残高 |
| 当期減少額 |
| 期末残高 |
| 投資金額 |
| 持株比率（%） |
| 投資金額 |
| 持株比率（%） |
| 期末残高 |
| その他の資本剰余金 |
| 期首残高 |
| 当期発生額 |
| 期末残高 |
| 当期税引前発生額 |
| 減：前期にその他の包括利益に計上し、当期に損益（または留保利益）に振り替えた額 |
| 減：所得税費用 |
| 税引後少数株主に帰属する額 |
| 投資不動産の初回転換 |
| その他の包括利益合計 |
| プロジェクト |
| 期末残高 |
| 期末残高 |
| 調整前前年末未処分利益 |
| 期首未処分利益合計の調整額（増額+、減額-） |
| 調整後期首未処分利益 |
| 加：当期親会社株主に帰属する純利益 |
| 減：法定剰余金積立額 |
| # |
| 所有者への分配 |
| 年末未処分利益 |
| （1）営業収益および営業費用状況 |
| プロジェクト |
| 当期発生額 |
| 前年発生額 |
| 建設工事 |
| 穀物・油販売 |
| 零細販売 |
| 不動産サービス |
| 2.その他の事業小計 |
| 当期発生額 |
| 前年発生額 |
| 都市維持建設税 |
| 固定資産税 |
| 当期発生額 |
| 前年発生額 |
| 自動車重量税 |
| 環境税 |
| 当期発生額 |
| 前年発生額 |
| 減：受取利息 |
| # |
| 銀行手数料 |
| プロジェクト |
| 当期発生額 |
| 前年発生額 |
| 雇用安定補助金 |
| 当期発生額 |
| 前年発生額 |
| 政府補助金 |
| その他 |
| 寄付・協賛支出 |
| 当期発生額 |
| 前年発生額 |
| 繰延税金費用 |
| （1）キャッシュフロー計算書補足情報 |
| 当期発生額 |
| 前年発生額 |
| 1.純利益の営業活動によるキャッシュフローへの調整 |
| 純利益 |
| 加：信用減損準備金 |
| 資産減損損失 |
| 使用権資産減価償却費 |
| 無形資産償却費 |
| 長期前払費用償却費 |
| 固定資産、無形資産その他の長期資産の処分損（益は「－」で記入） |
| 固定資産除却損（益は「－」で記入） |
| 公正価値変動損（益は「－」で記入） |
| 財務費用（益は「－」で記入） |
| 投資損失（益は「－」で記入） |
| 繰延税金資産の減少（増加は「－」で記入） |
| 繰延税金負債の増加（減少は「－」で記入） |
| 棚卸資産の減少（増加は「－」で記入） |
| 営業債権の減少（増加は「－」で記入） |
| 営業債務の増加（減少は「－」で記入） |
| 営業活動によるキャッシュフロー純額 |
| # |
| 2.現金収支を伴わない重要な投資活動及び財務活動: |
| 債務の資本化 |
| 1年内償還予定の転換社債 |
| ファイナンスリースによる固定資産 |
| 現金の期末残高 |
| 減：現金の期首残高 |
| 加：現金同等物の期末残高 |
| # |
| 減：現金同等物の期首残高 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 |
| 当期発生額 |
| 前年発生額 |
| 一、現金 |
| うち：手許現金 |
| 当期発生額 |
| 随時支払いに使用できるその他の通貨資金 |
| 三、期末現金及び現金同等物残高 |