

## 貸借対照表

(平成29年3月31日現在)

単位：円

| 資 産 の 部  |             | 負 債 の 部              |                             |
|----------|-------------|----------------------|-----------------------------|
| 流動資産     | 452,630,119 | 流動負債                 | 229,457,804                 |
| 現金預金     | 129,264,115 | 工事未払金                | 155,875,442                 |
| 受取手形     | 29,106,814  | リース債務                | 742,608                     |
| 完成工事未収入金 | 170,884,553 | 未払金                  | 7,977,272                   |
| 貯蔵品      | 965,445     | 未払費用                 | 5,332,609                   |
| 未成工事支出金  | 112,673,614 | 未払法人税等               | 5,040,043                   |
| 繰延税金資産   | 16,125,584  | 役員賞与引当金              | 5,330,000                   |
| その他      | 472,394     | 未成工事受入金              | 47,985,320                  |
| 貸倒引当金    | △6,862,400  | 預り金                  | 1,174,510                   |
|          |             | 固定負債                 | 15,921,508                  |
|          |             | 役員退職慰労引当金            | 6,482,000                   |
| 固定資産     | 128,781,822 | 退職餞別引当金              | 5,912,120                   |
| 有形固定資産   | 122,450,568 | リース長期債務              | 3,527,388                   |
| 建物       | 5,660,955   | 負債合計                 | 245,379,312                 |
| 備品       | 189,702     |                      |                             |
| 土地       | 52,877,669  | 純資産の部                |                             |
| 建設仮勘定    | 59,825,842  | 株主資本                 | 336,032,629                 |
| リース資産    | 3,896,400   | 資本金                  | 20,000,000                  |
| 無形固定資産   | 1,067,123   | 資本剰余金                | 20,000,000                  |
| 電話加入権    | 291,123     | その他資本剰余金             | 20,000,000                  |
| ソフトウェア   | 776,000     | 利益剰余金                | 296,032,629                 |
| 投資その他の資産 | 5,264,131   | 利益準備金                | 5,000,000                   |
| 長期前払費用   | 606,667     | その他利益剰余金             | 291,032,629                 |
| 繰延税金資産   | 4,247,464   | 別途積立金                | 10,000,000                  |
| その他投資等   | 410,000     | 繰越利益剰余金<br>(うち当期純利益) | 281,032,629<br>(43,759,232) |
|          |             | 純資産合計                | 336,032,629                 |
| 資産合計     | 581,411,941 | 負債及び純資産合計            | 581,411,941                 |

## 個別注記表

### 1. 重要な会計方針に係る事項

#### (1) 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産……定率法(ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物(附属設備を除く)および、平成28年4月1日以降に取得した建物(附属設備を除く)・構築物については、定額法。)

② 無形固定資産……定額法  
(ソフトウェア)

#### (2) 引当金の計上基準

##### ① 役員退職慰労引当金

役員退職慰労金の支出に備え、内規に基づく額を計上しております。

##### ② 役員賞与引当金

役員賞与の支出に備え、支給見込額を計上しております。

##### ③ 退職餞別引当金

従業員の退職金の支出に備え、社内規程に基づく額を計上しております。

##### ④ 貸倒引当金

売上債権の貸倒れによる損失に備えるため、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検討し、回収不能見込額を計上しております。

#### (3) 消費税等の会計処理方法

税抜方式によっております。