

貸借対照表

(平成28年3月31日現在)

単位：円

資 産 の 部		負 債 の 部	
流動資産	454,356,500	流動負債	244,969,113
現金預金	210,553,379	工事未払金	156,411,407
受取手形	33,537,808	リース債務	3,845,520
完成工事未収入金	153,768,772	未払金	19,976,602
貯蔵品	692,079	未払費用	1,439,734
未成工事支出金	34,665,548	未払法人税等	29,566,177
前払費用	21,978	役員賞与引当金	4,680,000
繰延税金資産	18,603,695	未成工事受入金	27,488,000
その他	2,513,241	預り金	1,561,673
固定資産	11,158,357	固定負債	12,770,580
有形固定資産	6,388,990	役員退職慰労引当金	9,565,000
建物	161,000	退職餞別引当金	875,000
車両運搬具	1	リース長期債務	2,330,580
備品	440,989	負債合計	257,739,693
リース資産	5,787,000		
無形固定資産	490,400	純資産の部	
電話加入権	58,400	株主資本	207,775,164
ソフトウェア	432,000	資本金	20,000,000
投資その他の資産	4,278,967	利益剰余金	187,775,164
長期前払金	15,180	利益準備金	1,460,000
長期前払費用	666,000	その他利益剰余金	186,315,164
その他投資等	20,000	繰越利益剰余金 (うち当期純利益)	186,315,164 (76,394,193)
繰延税金資産	3,577,787	純資産合計	207,775,164
資産合計	465,514,857	負債及び純資産合計	465,514,857

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……………
(リース資産を除く)

定率法

(ただし、平成19年4月1日以降平成24年3月31日以前に取得した建物(附属設備を除く)以外の資産については、250%定率法。平成24年4月1日以降に取得した建物(附属設備を除く)以外の資産については、200%定率法。)

- ② 無形固定資産……………
(ソフトウェア)

定額法

- ③ リース資産 ……………

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産については、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。
なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が平成20年3月31日以前のリース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。

(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、社内規程に基づき支給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。