

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	144,755,509	流動負債	75,542,435
現金預金	78,991,428	工事未払金	46,047,769
完成工事未収入金	33,730,353	未払金	11,806,995
貯蔵品	139,393	未払費用	1,357,530
未成工事支出金	31,259,455	役員賞与引当金	3,975,000
その他	634,880	未成工事受入金	11,699,081
		預り金	656,060
固定資産	3,346,920	固定負債	63,824,000
有形固定資産	3,253,586	長期借入金	50,000,000
建物	3,066,406	役員退職慰労引当金	13,824,000
機械装置	81,580	負債合計	139,366,435
備品	105,600	純 資 産 の 部	
無形固定資産	30,000	株主資本	8,735,994
電話加入権	30,000	資本金	20,000,000
投資その他の資産	63,334	利益剰余金	△11,264,006
長期前払費用	63,334	その他利益剰余金	△11,264,006
		繰越利益剰余金 (うち当期純利益)	△11,264,006 (△ 817,855)
		純資産合計	8,735,994
資産合計	148,102,429	負債及び純資産合計	148,102,429

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24年4月1日以降に取得した建物(附属設備を除く)は、200%定率法)

- ② 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。

(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) 消費税等の会計処理方法

税抜方式によっております。