

貸借対照表

(平成30年3月31日現在)

単位：円

資 産 の 部		負 債 の 部	
流動資産	147,985,665	流動負債	101,886,969
現金預金	37,370,448	工事未払金	61,922,502
受取手形	4,000,000	未払金	6,741,636
完成工事未収入金	53,364,925	未払費用	1,749,854
貯蔵品	1,075,846	未払法人税等	267,929
未成工事支出金	47,960,905	役員賞与引当金	3,595,500
前払費用	839,960	未成工事受入金	25,288,200
その他	3,373,581	預り金	2,321,348
固定資産	3,329,776	固定負債	58,950,000
有形固定資産	3,081,109	長期借入金	50,000,000
建物	2,963,335	役員退職慰労引当金	8,950,000
機械装置	54,414	負債合計	160,836,969
備品	63,360		
無形固定資産	30,000	純資産の部	
電話加入権	30,000	株主資本	△9,521,528
投資その他の資産	218,667	資本金	20,000,000
長期前払費用	132,667	利益剰余金	△29,521,528
その他投資等	86,000	その他利益剰余金	△29,521,528
		繰越利益剰余金 (うち当期純利益)	△29,521,528 (△18,257,522)
		純資産合計	△9,521,528
資産合計	151,315,441	負債及び純資産合計	151,315,441

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)については、定額法。)
(リース資産を除く)

(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。