

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 | 668,989,163 | 流 動 負 債 | 266,739,587 |
| 現 金 預 金 | 371,874,952 | 工 事 未 払 金 | 188,441,519 |
| 受 取 手 形 | 22,127,576 | リ ー ス 債 務 | 458,640 |
| 電 子 記 録 債 権 | 11,830,000 | 未 払 金 | 16,123,880 |
| 完成工事未収入金 | 211,358,193 | 未 払 費 用 | 5,599,542 |
| 貯 蔵 品 | 421,678 | 未 払 法 人 税 等 | 36,187,466 |
| 未成工事支出金 | 30,765,835 | 役 員 賞 与 引 当 金 | 5,845,000 |
| 繰 延 税 金 資 産 | 18,440,037 | 未 成 工 事 受 入 金 | 9,237,778 |
| そ の 他 | 2,170,892 | 預 り 金 | 4,845,762 |
| | | 固 定 負 債 | 19,404,920 |
| 固 定 資 産 | 8,947,803 | 役 員 退 職 慰 労 引 当 金 | 18,432,000 |
| 有 形 固 定 資 産 | 791,268 | 退 職 餞 別 引 当 金 | 934,700 |
| 建 物 | 115,000 | リ ー ス 長 期 債 務 | 38,220 |
| 備 品 | 239,468 | 負 債 合 計 | 286,144,507 |
| リ ー ス 資 産 | 436,800 | | |
| 無 形 固 定 資 産 | 1,042,400 | 純 資 産 の 部 | |
| 電 話 加 入 権 | 58,400 | 株 主 資 本 | 391,792,459 |
| ソ フ ト ウ ェ ア | 984,000 | 資 本 金 | 20,000,000 |
| 投資その他の資産 | 7,114,135 | 利 益 剰 余 金 | 371,792,459 |
| 長 期 前 払 金 | 15,180 | 利 益 準 備 金 | 3,140,000 |
| 長 期 前 払 費 用 | 441,988 | そ の 他 利 益 剰 余 金 | 368,652,459 |
| 繰 延 税 金 資 産 | 6,636,967 | 繰 越 利 益 剰 余 金 (うち当期純利益) | 368,652,459 (108,762,452) |
| そ の 他 投 資 等 | 20,000 | 純 資 産 合 計 | 391,792,459 |
| 資 産 合 計 | 677,936,966 | 負債及び純資産合計 | 677,936,966 |

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)並びに平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法。)

- ② 無形固定資産…………… 定額法
(ソフトウェア)

- 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。

(2) 引当金の計上基準

① 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。

② 役員退職慰労引当金

役員の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。

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。