

## 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	126,825,598	流動負債	52,784,326
現金預金	67,738,456	工事未払金	28,829,817
受取手形	13,191,944	リース債務	4,042,080
完成工事未収入金	33,367,236	未払金	4,328,248
貯蔵品	314,110	未払費用	1,640,336
未成工事支出金	6,461,328	未払法人税等	8,220,277
繰延税金資産	5,607,768	役員賞与引当金	3,960,000
その他	144,756	未成工事受入金	1,155,999
		預り金	607,569
固定資産	25,641,389	固定負債	30,544,620
有形固定資産	19,369,080	役員退職慰労引当金	13,715,000
工具器具	121,080	退職餞別引当金	661,300
リース資産	19,248,000	リース長期債務	16,168,320
無形固定資産	499,800	負債合計	83,328,946
電話加入権	30,000	純 資 産 の 部	
ソフトウェア	469,800	株主資本	69,138,041
投資その他の資産	5,772,509	資本金	20,000,000
長期前払費用	845,752	利益剰余金	49,138,041
繰延税金資産	4,926,757	その他利益剰余金	49,138,041
		繰越利益剰余金 (うち当期純利益)	49,138,041 (18,411,250)
		純資産合計	69,138,041
資産合計	152,466,987	負債及び純資産合計	152,466,987

## 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24年4月1日以降に取得した資産については、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。
- ③ 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。