

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	147,496,895	流動負債	56,651,267
現金預金	85,521,464	工事未払金	30,250,671
受取手形	3,643,136	リース債務	6,132,528
完成工事未収入金	38,295,837	未払金	5,770,556
貯蔵品	228,230	未払費用	2,053,426
未成工事支出金	14,073,692	未払法人税等	4,184,773
繰延税金資産	5,129,025	役員賞与引当金	4,125,000
その他	605,511	未成工事受入金	3,090,527
		預り金	1,043,786
固定資産	33,491,457	固定負債	33,423,540
有形固定資産	29,465,206	役員退職慰労引当金	7,542,000
工具器具	33,706	退職餞別引当金	690,000
リース資産	29,431,500	リース長期債務	25,191,540
無形固定資産	803,400	負債合計	90,074,807
電話加入権	30,000		
ソフトウェア	773,400	純資産の部	
投資その他の資産	3,222,851	株主資本	90,913,545
長期前払費用	401,745	資本金	20,000,000
繰延税金資産	2,821,106	利益剰余金	70,913,545
		その他利益剰余金	70,913,545
		繰越利益剰余金 (うち当期純利益)	70,913,545 (21,775,504)
		純資産合計	90,913,545
資産合計	180,988,352	負債及び純資産合計	180,988,352

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。