

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	175,336,920	流動負債	77,576,499
現金預金	111,363,779	工事未払金	47,020,876
受取手形	3,485,320	リース債務	6,132,528
完成工事未収入金	39,311,806	未払金	10,455,780
貯蔵品	255,558	未払費用	2,525,381
未成工事支出金	14,782,949	未払法人税等	2,648,131
繰延税金資産	5,825,406	未成工事受入金	2,138,075
その他	312,102	役員賞与引当金	4,207,500
		預り金	2,448,228
固定資産	27,702,849	固定負債	27,035,512
有形固定資産	23,646,303	役員退職慰労引当金	6,250,000
工具器具	3	退職餞別引当金	1,726,500
リース資産	23,646,300	リース長期債務	19,059,012
無形固定資産	1,035,000	負債合計	104,612,011
電話加入権	30,000		
ソフトウェア	1,005,000	純資産の部	
投資その他の資産	3,021,546	株主資本	98,427,758
長期前払費用	132,000	資本金	20,000,000
繰延税金資産	2,733,546	利益剰余金	78,427,758
その他投資等	156,000	利益準備金	220,000
		その他利益剰余金	78,207,758
		繰越利益剰余金 (うち当期純利益)	78,207,758 (9,714,213)
		純資産合計	98,427,758
資産合計	203,039,769	負債及び純資産合計	203,039,769

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

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。