

## 貸 借 対 照 表

令和 3 年 3 月 31 日現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
	円		円
<b>【流動資産】</b>	<b>【 442,211,468】</b>	<b>【流動負債】</b>	<b>【 52,385,531】</b>
現金及び預金	22,762,739	工事未払金	14,520,000
完成工事未収入金	418,151,204	一年以内返済長期借入金	31,282,106
未収入金	1,297,525	未払費用	3,598,525
<b>【固定資産】</b>	<b>【 3,782,491】</b>	未払法人税等	2,140,500
(投資その他の資産)	( 3,782,491)	未払消費税等	844,400
契約保証金	3,782,491	<b>【固定負債】</b>	<b>【 367,717,894】</b>
		長期借入金	367,717,894
		負債の部合計	420,103,425
		純資産の部	
		<b>【株主資本】</b>	<b>【 25,890,534】</b>
		(資本金)	( 20,000,000)
		資本金	20,000,000
		(利益剰余金)	( 5,890,534)
		繰越利益剰余金	5,890,534
		(うち当期純利益)	(7,444,265)
		純資産の部合計	25,890,534
資産の部合計	445,993,959	負債及び純資産の部合計	445,993,959

## 個 別 注 記 表

自 令和 2 年 4 月 1 日  
至 令和 3 年 3 月 31 日

### I. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

#### 1. 資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法による原価法を採用しています。

#### 2. 完成工事高及び完成工事原価の計上基準

工事完成基準

#### 3. その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜方式によっています。

### II. 貸借対照表に関する注記

#### 1. 担保に供している資産および担保に係る債務

##### (1) 担保に供している資産

普通預金 22,762,739 円

計 22,762,739 円

##### (2) 担保に係る債務

一年内長期借入金 31,282,106 円

長期借入金 367,717,894 円

計 399,000,000 円

#### 2. 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務

短期金銭債務 17,730,900 円