

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
固定資産	8,947,803	固定負債	19,404,920
有形固定資産	791,268	役員退職慰労引当金	18,432,000
建物	115,000	退職餞別引当金	934,700
備品	239,468	リース長期債務	38,220
リース資産	436,800	負債合計	286,144,507
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。