

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。