

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。