

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	365,383,925	流動負債	189,188,062
現金預金	191,330,835	工事未払金	103,102,240
受取手形	7,046,973	未払金	27,877,608
電子記録債権	2,470,020	未払費用	2,851,709
完成工事未収入金	100,886,043	未払法人税等	21,857,650
貯蔵品	981,156	役員賞与引当金	4,972,500
未成工事支出金	58,330,513	未成工事受入金	23,773,776
前払費用	224,812	預り金	4,752,579
繰延税金資産	4,105,203	固定負債	14,049,000
その他	8,370	役員退職慰労引当金	11,130,000
固定資産	835,120	退職餞別引当金	2,919,000
有形固定資産	460,026	負債合計	203,237,062
建物	201,504		
工具器具	42,568	純資産の部	
備品	215,954	株主資本	162,981,983
無形固定資産	147,900	資本金	20,000,000
電話加入権	147,900	資本剰余金	3,000,000
投資その他の資産	227,194	その他資本剰余金	3,000,000
長期前払費用	90,194	利益剰余金	139,981,983
その他投資等	137,000	利益準備金	1,080,000
		その他利益剰余金	138,901,983
		別途積立金	22,400,000
		繰越利益剰余金 (うち当期純利益)	116,501,983 (41,255,936)
		純資産合計	162,981,983
資産合計	366,219,045	負債及び純資産合計	366,219,045

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) 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。