

貸借対照表

(平成28年9月30日現在)

単位：円

資 産 の 部		負 債 の 部	
流 動 資 産	690,700,734	流 動 負 債	119,370,078
現 金	5,556,555	工 事 未 払 金	53,299,026
預 金	439,434,913	未 払 金	5,633,256
受 取 手 形	83,843,572	未 払 費 用	165,720
完成工事未収入金	141,758,516	未 払 法 人 税 等	7,122,300
未 成 工 事 支 出 金	13,023,661	預 り 金	5,440,251
原 材 料	109,770	未 成 工 事 受 入 金	47,616,125
仮 払 金	110,130	役 員 賞 与 引 当 金	93,400
未 収 入 金	197,177		
立 替 金	122,040	固 定 負 債	65,685,141
未 収 還 付 消 費 税	6,311,900	受 入 保 証 金	127,000
仮 払 税 金	232,500	リ ー ス 負 債	5,278,141
固 定 資 産	237,980,002	役 員 退 職 慰 労 金 引 当 金	60,280,000
有 形 固 定 資 産	173,333,276		
建 物	1,630,475	負 債 合 計	185,055,219
建 物 附 属 設 備	8	純 資 産 の 部	
構 築 物	10,614	株 主 資 本	743,625,517
機 械 装 置	41,449	資 本 金	56,000,000
車 両 運 搬 具	17,137	利 益 剰 余 金	707,207,717
工 具 器 具 備 品	118,057	利 益 準 備 金	7,500,000
一 括 償 却 資 産	66,000	そ の 他 利 益 剰 余 金	699,707,717
リ ー ス 資 産	4,766,659	別 途 積 立 金	149,000,000
土 地	166,682,877	建 設 積 立 金	35,000,000
無 形 固 定 資 産	1,571,448	退 職 積 立 金	2,000,000
電 話 加 入 権	1,571,448	繰 越 利 益 剰 余 金	513,707,717
投 資 そ の 他 の 資 産	63,075,278	(うち当期純利益)	(△12,621,145)
投 資 有 価 証 券	60,372,628	自 己 株 式	△ 19,582,200
出 資 金	481,400		
敷 金	2,221,250	純 資 産 合 計	743,625,517
資 産 合 計	928,680,736	負 債 及 び 純 資 産 合 計	928,680,736

個別注記表

(平成 27 年 10 月 1 日～平成 28 年 9 月 30 日)

重要な会計方針に係る事項に関する注記

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

評価基準 最終仕入原価法

評価方法 実地棚卸

固定資産の減価償却の方法

有形固定資産 定率法によっております。

(建物の一部及びソフトウェアは定額法)

リース資産 リース定額法によっております。

消費税の会計処理方法

税抜方式によっております。

引当金の計上基準

役員賞与引当金 役員に支給する賞与の支払に備えるため、当会計年度末における支給見積額により計上

役員退職慰労金引当金 役員に支給する退職慰労金の支払に備えるため、当会計年度末における支給見積額に基づき計上
尚、過年度において計上すべき引当額を特別損失として計上