

貸借対照表 (税抜)

平成25年3月31日現在

単位: 円

勘定科目		当期残高	勘定科目		当期残高	
流動資産	現金	107,026	流動負債	未払金	131,268,541	
	普通預金	100,566,394				
	定期預金	100,025,464		仕入債務計	131,268,541	
	現預金計	200,698,884				
	受取手形	13,323,850				
	完成工事未収入金	180,409,425		未成工事受入金	1,722,000	
	売掛金	7,792,637		仮受金	1,197,403	
	貸倒引当金	-615,920		未払消費税	781,900	
	売上債権計	200,909,992		賞与引当金	7,888,697	
	未成工事支出金	28,304,719				
	棚卸資産計	28,304,719				
	差入保証金	1,600,000		その他流動負債計	11,590,000	
	前払費用	1,349,521		○流動負債合計	142,858,541	
	印紙・証紙	146,000				
	切手	21,410		固定負債		
	その他流動資産計	3,116,931		納税充当金	4,393,400	
	○流動資産合計	433,030,526		退職給与引当金	17,441,719	
	固定資産	機械装置		27,960,600	○固定負債合計	21,835,119
		減価償却累計額		-21,436,012	負債の部合計	164,693,660
車両運搬具		13,301,392				
減価償却累計額		-11,403,888	純資産の部			
車両運搬具(自)		2,597,074	資本金	30,000,000		
減価償却累計額		-1,924,592				
工具器具備品		1,486,381	利益剰余金			
減価償却累計額		-1,230,503	利益準備金	7,500,000		
○有形固定資産計		9,350,452	任意積立金	160,909,436		
			当期末処分利益	89,997,175		
繰延資産	繰延税金資産	10,719,293	剰余金計	258,406,611		
	○繰延資産計	10,719,293	純資産の部	288,406,611		
	資産の部合計	453,100,271	負債・純資産の部	453,100,271		

注記表

- 1 この計算書類は、中小企業の会計に関する指針に拠って作成しています。
- 2 (1) 資産の評価基準及び評価方法
 - ① 有価証券の評価基準及び評価方法 該当ありません。
 - ② 棚卸資産の評価基準及び評価方法 最終仕入原価法によります。
- (2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産 定率法によります。

無形固定資産 該当ありません。
- (3) 引当金の計上基準

貸倒引当金 年度末に税法基準により計上します。

賞与引当金 前期の実績基準に基づき見積もりし当期に属する負担部分について1/4期口とに計上します。

退職給与引当金 従業員の退職給付に備えるため退職金規程に基づく期末要支給額により計上しています。
- (4) その他計算書類の作成のための基本となる重要事項
 - ① リース取引の処理方法 該当ありません。
 - ② 消費税等の会計処理 消費税等の会計処理は、税抜方式によります。
- 3 重要な後発事象に関する注記 該当ありません。