

貸借対照表 (税抜)

平成26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	
資産	現金	257,150	負債の部	未払金	125,772,538	
	普通預金	88,892,434				
	定期預金	200,009,989		仕入債務計	125,772,538	
	現預金計	289,159,573				
	完成工事未収入金	146,907,448		流動負債		
	売掛金	11,919,459		未成工事受入金	124,965,291	
	貸倒引当金	-325,715		仮受金	685,361	
	売上債権計	158,501,192		未払消費税	2,660,200	
	未成工事支出金	144,441,934		賞与引当金	8,165,198	
	棚卸資産計	144,441,934				
	差入保証金	1,600,000		その他流動負債計	136,476,050	
	前払費用	7,226,099		○流動負債合計	262,248,588	
	印紙・証紙	111,800		固定負債		
	切手	15,144		納税充当金	16,142,400	
	その他流動資産計	8,953,043		退職給与引当金	20,175,350	
	○流動資産合計	601,055,742				
				○固定負債合計	36,317,750	
	資産の部	機械装置		27,960,600	負債の部合計	298,566,338
		減価償却累計額		-23,608,731	純資産の部	
		車両運搬具		12,209,545	資本金	30,000,000
減価償却累計額		-10,900,036	利益剰余金			
車両運搬具(自)		2,597,074	利益準備金	7,500,000		
減価償却累計額		-2,370,256	任意積立金	193,223,466		
工具器具備品		2,276,381	当期末処分利益	91,918,534		
減価償却累計額		-1,611,128				
一括償却資産		132,053	剰余金計	292,642,000		
○有形固定資産計		6,685,502	純資産の部	322,642,000		
繰延税金資産		13,467,094	負債・純資産の部	621,208,338		
○繰延資産計		13,467,094				
資産の部合計		621,208,338				

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期ごとに計上します。

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。