

貸借対照表 (税抜)

平成29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	88,582	負債	未払金	80,792,460	
	当座預金	0		仕入債務計	80,792,460	
	普通預金	89,805,185		未成工事受入金	1,771,200	
	定期預金	400,000,000		仮受金	986,857	
	現預金計	489,893,767		未払消費税	4,334,000	
	完成工事未収入金	67,356,763		賞与引当金	8,429,046	
	売掛金	6,800,527		その他流動負債計	15,521,103	
	貸倒引当金	-436,181		○流動負債合計	96,313,563	
	売上債権計	73,721,109		納税充当金	6,473,700	
	未成工事支出金	1,309,940		退職給与引当金	29,081,421	
	棚卸資産計	1,309,940		○固定負債合計	35,555,121	
	差入保証金	1,600,000		負債の部合計	131,868,684	
	前払費用	97,996		純資産の部		
	印紙・証紙	1,821,880		資本金	30,000,000	
	切手	19,107		利益準備金	7,500,000	
	その他流動資産計	3,538,983		任意積立金	308,376,811	
	○流動資産合計	568,463,799		繰越利益剰余金	110,386,316	
	の固定資産	建物		440,000	剰余金	
		減価償却累計額		-72,893	剰余金計	426,263,127
		機械装置		23,058,378	純資産の部	456,263,127
減価償却累計額		-19,773,470	資産の部合計	588,131,811		
車両運搬具		14,772,368				
減価償却累計額		-13,326,733				
車両運搬具(自)		1,829,464				
減価償却累計額		-1,829,462				
工具器具備品		3,726,381				
減価償却累計額		-3,491,080				
一括償却資産	459,239					
○有形固定資産計	5,792,192					
無形固定資産	516,667					
○無形固定資産計	516,667					
繰延税金資産	13,359,153					
○繰延資産計	13,359,153					
資産の部合計	588,131,811	負債・純資産の部	588,131,811			

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よって作成しています。

2 重要な会計方針

(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、新定率法、建物は定額法

無形固定資産

定額法

(3) 引当金の計上基準

貸倒引当金

年度末に税法基準による限度額を計上しています。

賞与引当金

前期の実績基準に基づき見積もりし、うち当期に属する負担部分について計上しています。

退職給与引当金

退職給与規程に基づき簡便法により計算しています。

(4) 収益及び費用の計上基準

発生基準による計上

(5) 消費税及び地方消費税に相当する額の会計処理の方法

税抜経理