

貸借対照表 (税抜)

令和2年3月31日

単位: 円

勘定科目		当期残高	勘定科目		当期残高		
資産	現金	26,043	負債	未払金	120,968,524		
	普通預金	90,059,472		仕入債務計	120,968,524		
	定期預金	500,029,693		未成工事受入金	59,723,200		
	現金計	590,115,208		仮受金	1,394,926		
	完成工事未収金	86,745,670		未払消費税	9,943,600		
	売掛金	8,608,171		賞与引当金	6,176,643		
	貸倒引当金	-568,653		納税充当金	30,145,200		
	売上債権計	94,785,188					
	未成工事支出金	95,584,373					
	商品	293,613					
	棚卸資産計	95,877,986					
	差入保証金	1,600,000					
	前払費用	9,720,706					
	印紙・証紙	1,207,820		その他流動負債計	107,383,569		
	切手	18,552		○流動負債合計	228,352,093		
	その他流動資産計	12,547,078		退職給付引当金	11,237,934		
	○流動資産合計	793,325,460					
	固定資産	建物		440,000	固定負債		
		減価償却累計額		-261,653			
		機械装置		38,421,341			
減価償却累計額		-32,117,558					
車両運搬具		17,319,558	○固定負債合計	11,237,934			
減価償却累計額		-14,489,335	負債の部合計	239,590,027			
車両運搬具(自)		1,829,464	純資産	資本金		30,000,000	
減価償却累計額		-1,829,462		利益準備金		7,500,000	
工具器具備品		4,755,181		任意積立金		403,986,888	
減価償却累計額		-3,153,877		繰越利益剰余金		132,706,983	
一括償却資産	227,322						
○有形固定資産計	11,140,981	○利益剰余金合計		544,193,871			
無形固定資産	0	純資産の部合計	574,193,871				
○無形固定資産計	0						
繰延税金資産	9,317,457						
○繰延資産計	9,317,457						
資産の部合計	813,783,898	負債・純資産の部合計	813,783,898				

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

有価証券の評価基準及び評価方法

該当ありません。

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、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。

退職給付引当金

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