

貸借対照表

(令和3年3月31日現在)

(単位:円)

科 目		金 額	科 目		金 額	
資 産	流 動 資 産	現金	89,802	負 債 の 部	未払金	107,803,348
	普通預金	106,628,219	仕入債務計		107,803,348	
	定期預金	350,044,160	未成工事受入金		147,098,600	
	現預金計	456,762,181	仮受金		1,038,774	
	受取手形	7,875,450	未払消費税		4,189,500	
	完成工事未収入金	251,177,612	賞与引当金		7,089,582	
	売掛金	6,276,289	納税充当金		12,885,700	
	貸倒引当金	-1,587,933				
	売上債権計	263,741,418				
	未成工事支出金	160,354,918				
	商 品	525,392				
	棚卸資産計	160,880,310	その他流動負債計		172,302,156	
	差入保証金	1,600,000	○流動負債合計		280,105,504	
	前払費用	16,320,160				
	仮払金	108,350	退職給付引当金		15,592,103	
	印紙・証紙	148,990				
	切手	8,816				
	その他流動資産計	18,186,316				
	○流動資産合計	899,570,225				
	の 部	固 定 資 産	建物		440,000	固定負債
減価償却累計額			-324,573	○固定負債合計	15,592,103	
機械装置			39,471,705	負債の部合計	295,697,607	
減価償却累計額			-31,473,122			
車両運搬具			18,553,483	純資産の部		
減価償却累計額			-15,440,188	資本金	30,000,000	
車両運搬具(自)			1,829,464	利益準備金	7,500,000	
減価償却累計額			-1,829,462	任意積立金	425,693,871	
工具器具備品			4,755,181	繰越利益剰余金	163,517,437	
減価償却累計額			-3,904,610			
一括償却資産			369,334			
有形固定資産計			12,447,212			
繰延税金資産			10,391,478	○利益剰余金合計	596,711,308	
投資その他の資産計			10,391,478	純資産の部合計	626,711,308	
○固定資産合計			22,838,690	負債・純資産の部合計	922,408,915	
資産の部合計	922,408,915					

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おります。

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っております。

(2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産

定率法によっております。建物については定額法によっております。

(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おります。

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おります。

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おります。

(4) 収益及び費用の計上基準

発生基準による計上をしております。

(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

税抜方式によっております。