

貸借対照表

(令和6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	247,407	流 動 負 債	未払金	16,627,477
	普通預金	70,935,082	仕入債務計		16,627,477	
	定期預金	550,063,657	未成工事受入金		43,936,200	
	現預金計	621,246,146	仮受金		1,114,331	
	受取手形	0	賞与引当金		5,984,665	
	完成工事未収入金	20,496,025	未払消費税		0	
	売掛金	2,435,500	納税充当金		92,500	
	貸倒引当金	-132,185				
	売上債権計	22,799,340				
	未成工事支出金	40,197,997	その他流動負債計		51,127,696	
	商品	1,157,380	○流動負債合計	67,755,173		
	棚卸資産計	41,355,377	固 定 負 債	退職給付引当金	11,684,059	
	未収入金	8,808,186				
	差入保証金	8,617,400				
	印紙証紙	44,160				
	切手	7,330				
	仮払消費税	0				
	繰延仮払消費税等	3,944,521				
	その他流動資産計	21,421,597				
	○流動資産合計	706,822,460		○固定負債合計	11,684,059	
の 部	固 定 資 産	建物		11,741,176	純 資 産	資本金
		減価償却累計額	-944,784	利益準備金		7,500,000
		機械装置	40,843,305	任意積立金		516,142,599
		減価償却累計額	-35,512,734	繰越利益剰余金		112,150,670
		車両運搬具	25,604,188			
		減価償却累計額	-21,010,204			
		工具器具備品	4,960,181			
		減価償却累計額	-4,751,815			
		建設仮勘定	0			
		一括償却資産	2,443,132			
		有形固定資産計	23,372,445			
		無形固定資産	136,667			
		無形固定資産計	136,667			
		経営保険積立金	316,596			
		長期前払費用	79,670			
繰延税金資産	14,503,663	その他利益剰余金計	628,293,269			
出資金	1,000	○利益剰余金計	635,793,269			
投資その他の資産計	14,900,929	株主資本計	665,793,269			
○固定資産合計	38,410,041	純資産合計	665,793,269			
資産合計	745,232,501	負債純資産合計	745,232,501			

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。

無形固定資産

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

税法基準による限度額を計上しております。

賞与引当金

支給見込額のうち当事業年度負担分を計上しております。

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。