

貸借対照表

(平成 21 年 6 月 30 日現在)

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
流 動 資 産	232,721,712	流 動 負 債	203,600,977
現金及び預金	78,869,559	支 払 手 形	80,833,272
受 取 手 形	3,859,910	買 掛 金	91,865,578
売 掛 金	81,927,240	未 払 金	1,399,360
未 収 入 金	244,931	工 事 未 払 金	17,003,248
完成工事未収入金	58,891,703	預 り 金	568,826
未成工事支出金	9,550,000	未 払 費 用	685,925
前 払 費 用	217,702	賞 与 引 当 金	3,900,000
貸 倒 引 当 金	△839,333	未 払 法 人 税 等	338,500
固 定 資 産	34,377,739	未 成 工 事 受 入 金	5,000,000
有形固定資産	31,774,469	未 払 消 費 税 等	1,366,200
建 物	47,880,311	リ ー ス 債 務	640,068
構 築 物	2,762,800	固 定 負 債	3,465,243
車 両 運 搬 具	2,683,363	預 り 保 証 金	1,500,000
工 具 器 具 備 品	8,928,581	リ ー ス 債 務	1,965,243
減 価 償 却 累 計 額	△52,956,209	負 債 合 計	207,066,220
土 地	19,870,312	純 資 産 の 部	
リ ー ス 資 産	2,605,311	株 主 資 本	60,033,231
無形固定資産	1,582,110	資 本 金	44,000,000
電 話 加 入 権	1,447,775	利 益 剰 余 金	16,033,231
ソ フ ト ウ ェ ア	134,335	そ の 他 利 益 剰 余 金	16,033,231
投資その他の資産	1,021,160	繰 越 利 益 剰 余 金	16,033,231
出 資 金	140,000	純 資 産 合 計	60,033,231
保 証 金	50,000	負 債 及 び 純 資 産 合 計	267,099,451
リ サ イ ク ル 預 託 金	7,500		
長 期 前 払 費 用	823,660		
資 産 合 計	267,099,451		

個別注記表

重要な会計方針に係る事項に関する注記

1. 資産の評価基準及び評価方法

たな卸資産の評価基準及び評価方法・・・最終仕入原価法

2. 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産・・・建物

(リース資産を除く) 平成10年3月31日以前に取得したもの 旧定率法
平成10年4月1日から

平成19年3月31日までに取得したもの 旧定額法
平成19年4月1日以降に取得したもの 定額法

建物以外

平成19年3月31日以前に取得したもの 旧定率法
平成19年4月1日以降に取得したもの 定率法

なお、主な耐用年数は次のとおりであります。

建物及び構築物 10年～35年

工具器具備品 3年～20年

無形固定資産・・・定額法

(リース資産を除く) ただし、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法

リース資産・・・リース期間を耐用年数として、残存価格を零とする定額法によっております。

長期前払費用・・・定額法

3. 引当金の計上基準

貸倒引当金・・・債権の貸倒損失に備えるため、法人税法に規定する法定繰入率により回収不能見込額を計上しております。

賞与引当金・・・従業員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当事業年度負担額を計上しております。

4. その他計算書類の作成のための基準となる重要な事項

(1) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しております。

(2) リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、期首における残価格を取得価格としてリース資産のリース債務として両建計上をしました。期中においては借方リース債務・リース利息とし貸方を現金預金で計上処理をしております。期末においては借方、減価償却費 貸方、リース資産の仕訳をしております。

(3) 計算書類は会社法（平成 20 年 法律第 65 号）、会社法施行規則（平成 21 年 法務省令第 7 号）及び会社計算規則（平成 21 年 法務省令第 22 号）に基づいて作成しております。

貸借対照表に関する注記

1. 関係会社に対する金銭債権・債務

(1) 短期金銭債権 100,749,118 円

(2) 短期金銭債務 401,193 円

損益計算書に関する注記

1. 関係会社との取引高

(1) 売上高 565,175,013 円

(2) 仕入高 10,673,130 円

株主資本等変動計算書に関する注記

発行済株式の種類および株式数に関する事項

株式の種類	前 期 末	増 加	減 少	当 期 末
普通株式	44,000株	—	—	44,000株

一株当たり情報に関する注記

1. 一株当たり当期純資産金額 1,364 円 39 銭

2. 一株当たり当期純利益金額 100 円 24 銭