

貸 借 対 照 表

(2021年3月31日現在)

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
勘 定 科 目	金 額	勘 定 科 目	金 額
I 流 動 資 産		流 動 負 債	
普 通 預 金	299,579	支 払 手 形	1,815,000
当 座 預 金	25,032,883	未 払 金	1,409,971
定 期 預 金	32,008,911	工 事 未 払 金	487,592
材 料 貯 蔵 品	2,188,627	前 受 金	656,700
未 収 金	1,133,242	預 り 金	335,554
完 成 工 事 未 収 金	4,442,240	未 払 法 人 税	1,284,500
前 払 金	499,400	未 払 消 費 税	1,248,832
		賞 与 引 当 金	5,490,000
流 動 資 産 合 計	<u>65,604,882</u>	流 動 負 債 合 計	<u>12,728,149</u>
II 固 定 資 産		負 債 合 計	12,728,149
有 形 固 定 資 産		(純資産の部)	
機 械 装 置	3,276,000	株 主 資 本	
車 両 運 搬 具	7,840,000	資 本 金	20,000,000
減 価 償 却 累 計 額	△ 4,891,290	利 益 剰 余 金	
有 形 固 定 資 産 計	<u>6,224,710</u>	利 益 準 備 金	5,000,000
無 形 固 定 資 産		そ の 他 利 益 剰 余 金	34,393,443
電 話 加 入 権	222,000	別 途 積 立 金	25,000,000
保 証 金	70,000	繰 越 利 益 剰 余 金	9,393,443
無 形 固 定 資 産 計	<u>292,000</u>	利 益 剰 余 金 合 計	39,393,443
固 定 資 産 合 計	<u>6,516,710</u>	株 主 資 本 合 計	<u>59,393,443</u>
資 産 合 計	72,121,592	純 資 産 合 計	59,393,443
		負 債 ・ 純 資 産	72,121,592

個 別 注 記 表

1 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

- ① 棚卸資産の評価基準及び評価方法
最終仕入原価法を採用しています。

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ① 有形固定資産
定率法を採用しています。

(3) 引当金の計上基準

賞与引当金 従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、当事業年度における支給見込額に基づき計上しております。

(4) その他計算書類の作成のための基本となる重要事項

- ① 消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

2 当期純利益金額

3,926 千円