

貸 借 対 照 表

(2022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	360,048	支 払 手 形	1,199,000
当 座 預 金	34,877,958	未 払 金	1,395,565
定 期 預 金	10,000,053	工 事 未 払 金	6,508,403
材 料 貯 蔵 品	2,811,813	預 り 金	263,184
未 収 金	1,111,242	未 払 法 人 税	1,625,500
完 成 工 事 未 収 金	31,327,678	未 払 消 費 税	2,083,120
前 払 金	336,600	賞 与 引 当 金	5,826,655
流 動 資 産 合 計	80,825,392	流 動 負 債 合 計	18,901,427
II 固 定 資 産		固 定 負 債	
有 形 固 定 資 産		役 員 退 職 金 引 当	320,000
機 械 装 置	3,276,000	固 定 負 債 合 計	320,000
車 両 運 搬 具	7,840,000	負 債 合 計	19,221,427
減 価 償 却 累 計 額	△ 7,727,864	(純資産の部)	
有 形 固 定 資 産 計	3,388,136	株 主 資 本	
無 形 固 定 資 産		資 本 金	20,000,000
電 話 加 入 権	222,000	利 益 剰 余 金	
保 証 金	70,000	利 益 準 備 金	5,000,000
無 形 固 定 資 産 計	292,000	そ の 他 利 益 剰 余 金	40,284,101
固 定 資 産 合 計	3,680,136	別 途 積 立 金	25,000,000
資 産 合 計	84,505,528	繰 越 利 益 剰 余 金	15,284,101
		利 益 剰 余 金 合 計	45,284,101
		株 主 資 本 合 計	65,284,101
		純 資 産 合 計	65,284,101
		負 債 ・ 純 資 産	84,505,528

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

①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。

②役員賞与引当金

役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。

③役員退職慰労引当金

役員退職慰労金の支給に備えるため、会社の内規に基づく期末要支給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

5,890 千円