

貸 借 対 照 表

(2 0 2 3 年 3 月 3 1 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	630,987	支 払 手 形	3,149,300
当 座 預 金	20,817,859	未 払 金	2,017,250
定 期 預 金	22,000,302	工 事 未 払 金	14,685,239
材 料 貯 蔵 品	3,296,260	預 り 金	322,654
完 成 工 事 未 収 金	42,567,375	未 払 消 費 税	904,071
未 収 金	1,367,960	賞 与 引 当 金	3,859,000
未 収 法 人 税 等	678,500	流 動 負 債 合 計	<u>24,937,514</u>
前 払 金	336,600		
流 動 資 産 合 計	<u>91,695,843</u>	固 定 負 債	
II 固 定 資 産		役 員 退 職 金 引 当	830,000
有 形 固 定 資 産		固 定 負 債 合 計	<u>830,000</u>
機 械 装 置	3,276,000	負 債 合 計	25,767,514
車 両 運 搬 具	7,840,000		
減 価 償 却 累 計 額	△ 9,238,479	(純資産の部)	
有 形 固 定 資 産 計	<u>1,877,521</u>	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	<u>292,000</u>	そ の 他 利 益 剰 余 金	43,097,850
固 定 資 産 合 計	<u>2,169,521</u>	別 途 積 立 金	25,000,000
		繰 越 利 益 剰 余 金	18,097,850
		利 益 剰 余 金 合 計	48,097,850
		株 主 資 本 合 計	<u>68,097,850</u>
		純 資 産 合 計	68,097,850
資 産 合 計	93,865,364	負 債 ・ 純 資 産	93,865,364

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

2,813 千円