

貸 借 対 照 表

(2026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	1,840,494	電子記録債務	255,750
当座預金	50,837,545	工事未払金	808,404
定期預金	45,000,000	未払金	1,584,186
材料貯蔵品	2,015,755	預り金	1,062,371
完成工事未収金	0	未払法人税	5,139,000
未収金	1,277,320	未払消費税	3,150,240
前払金	336,600	賞与引当金	4,066,600
		流動負債合計	<u>16,066,551</u>
流動資産合計	<u>101,307,714</u>	固定負債	
		役員退職金引当	2,270,000
		固定負債合計	<u>2,270,000</u>
		負債合計	18,336,551
II 固定資産		(純資産の部)	
有形固定資産		株主資本	
機械装置	3,276,000	資本金	20,000,000
車両運搬具	7,840,000		
工具器具備品	203,000	利益剰余金	
減価償却累計額	△ 11,318,996	利益準備金	5,000,000
有形固定資産計	<u>4</u>	その他利益剰余金	58,263,167
無形固定資産		別途積立金	25,000,000
電話加入権	222,000	繰越利益剰余金	33,263,167
保証金	70,000	利益剰余金合計	63,263,167
無形固定資産計	<u>292,000</u>	株主資本合計	<u>83,263,167</u>
固定資産合計	<u>292,004</u>	純資産合計	83,263,167
資産合計	101,599,718	負債・純資産	101,599,718

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

12,963 千円