

貸 借 対 照 表

(2024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	465,964	支払手形	3,570,600
当座預金	27,245,616	未払金	1,892,375
定期預金	34,000,754	工事未払金	239,393
材料貯蔵品	2,802,253	預り金	240,290
完成工事未収金	13,750,000	未払法人税	331,500
未収金	1,367,960	未払消費税	1,516,789
前払金	336,600	賞与引当金	2,230,000
流動資産合計	79,969,147	流動負債合計	10,020,947
II 固定資産		固定負債	
有形固定資産		役員退職金引当	1,310,000
機械装置	3,276,000	固定負債合計	1,310,000
車両運搬具	7,840,000	負債合計	11,330,947
減価償却累計額	△ 10,682,062		
有形固定資産計	433,938	(純資産の部)	
無形固定資産		株主資本	
電話加入権	222,000	資本金	20,000,000
保証金	70,000	利益剰余金	
無形固定資産計	292,000	利益準備金	5,000,000
固定資産合計	725,938	その他利益剰余金	44,364,138
		別途積立金	25,000,000
		繰越利益剰余金	19,364,138
		利益剰余金合計	49,364,138
		株主資本合計	69,364,138
資産合計	80,695,085	純資産合計	69,364,138
		負債・純資産	80,695,085

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

1,266 千円