

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 負 債 合 計	10,020,947
流 動 資 産 合 計	79,969,147	固 定 負 債	
		役 員 退 職 金 引 当	1,310,000
		固 定 負 債 合 計	1,310,000
		負 債 合 計	11,330,947
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	利 益 剰 余 金	
減 価 償 却 累 計 額	△ 10,682,062	利 益 準 備 金	5,000,000
有 形 固 定 資 産 計	433,938	そ の 他 利 益 剰 余 金	44,364,138
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	19,364,138
保 証 金	70,000	利 益 剰 余 金 合 計	49,364,138
無 形 固 定 資 産 計	292,000	株 主 資 本 合 計	69,364,138
固 定 資 産 合 計	725,938	純 資 産 合 計	69,364,138
資 産 合 計	80,695,085	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