

# 貸借対照表

平成20年3月31日現在

(単位:千円)

資 産 の 部	金 額	負 債 及 び 純 資 産 の 部	金 額
資 産 の 部		負 債 の 部	
流動資産	[ 3,151,590 ]	流動負債	[ 1,313,306 ]
現金預金	992,064	支払手形	657,566
受取手形	154,419	工事未払金	401,633
未収入金	1,565	未払金	22,025
完成工事未収入金	765,454	預り金	6,722
有価証券	159,037	未成工事受入金	186,618
販売用不動産	510,890	前受収益	2,022
未成工事支出金	531,532	未払法人税等	22,570
材 料	436	未払消費税等	14,145
立 替 金	3,741		
貸付金	12,202		
社内貸付金	800	負 債 の 部 合 計	1,313,306
仮払金	24,743		
預託金	102		
貸倒引当金	△ 5,400		
固定資産	[ 436,806 ]		
有形固定資産	( 280,012 )		
建物設備	203,849		
構築物	3,385		
機械装置	781		
車輛運搬具	15,009		
工具器具備品	3,456		
建設仮勘定	7,560		
土地	45,969		
無形固定資産	( 2,373 )	純 資 産 の 部	
電話加入権	2,252	資本金	[ 45,000 ]
ソフトウェア負担金	121	利益剰余金	[ 2,230,089 ]
投資その他の資産	( 154,420 )	利益準備金	( 11,250 )
投資有価証券	12,690	任意積立金	( 2,218,839 )
出資金	3,375	役員退職積立金	100,000
長期積金	129,824	別途積立金	1,970,000
差入保証金	970	繰越利益剰余金	148,839
加盟金	5,900		
長期前払費用	1,660	純 資 産 の 部 合 計	2,275,089
資産の部合計	3,588,396	負債・純資産の部合計	3,588,396

有形固定資産の償却累計額 266,927千円

## 個別注記表

1.この計算書類は『中小企業の会計に関する指針』により作成されております。

2.重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1)有価証券の評価基準および評価方法

取得価額

売却原価は総平均法により算定しております。

(2)資産の評価基準および評価方法

材 料・・・・・・・・最終仕入原価法

(3)固定資産の減価償却の方法

有形固定資産・・・・・・・・定率法

ただし、建物は法人税法の規定により平成10年4月1日以降に

取得したものについては定額法を採用

無形固定資産・・・・法人税法の規定による定額法

(4)収益および費用に計上基準

収 益・・・・・・・・実現主義

費 用・・・・・・・・発生主義

(5)その他計算書類の作成のための基本となる重要事項

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。

3.当期純利益 87,188千円

4.記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。