

貸借対照表

平成22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	[2,879,895]	流動負債	[970,609]
現金預金	1,347,898	支払手形	459,806
受取手形	35,721	工事未払金	303,881
未収入金	20,478	未払金	17,740
完成工事未収入金	300,636	預り金	6,644
有価証券	217,890	未成工事受入金	174,325
商 品	35	前受収益	1,951
販売用不動産	545,632	未払法人税等	220
未成工事支出金	350,057	未払消費税等	1,320
材 料	4,687	リース債務	4,719
立 替 金	2,337		
貸付金	5,875	負債の部合計	970,609
仮払金	43,050		
預託金	101		
前払費用	7,391		
貸倒引当金	△ 1,900		
固定資産	[456,687]		
有形固定資産	(268,085)		
建物設備	202,994		
構築物	2,481		
機械装置	342		
車輛運搬具	8,582		
工具器具備品	3,220		
リース資産	4,494		
土地	45,969		
無形固定資産	(4,924)	純資産の部	金 額
電話加入権	2,252	資本金	[45,000]
ソフトウェア負担金	2,672	利益剰余金	[2,320,973]
投資その他の資産	(183,677)	利益準備金	(11,250)
投資有価証券	12,690	任意積立金	(2,309,723)
出 資 金	2,875	役員退職積立金	100,000
長期積金	162,443	別途積立金	2,020,000
差入保証金	960	繰越利益剰余金	189,723
長期前払費用	709		
敷 金	500	純資産の部合計	2,365,973
加 盟 金	3,500		
資産の部合計	3,336,583	負債・純資産の部合計	3,336,583

有形固定資産の償却累計額 296,092千円

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.記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。