

# 第38期決算公告

## 貸借対照表

(平成31年3月31日現在)

(単位:千円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
<b>流動資産</b>	<b>714,877</b>	<b>流動負債</b>	<b>71,992</b>
現金及び預金	286,561	支払手形	1,000
受取手形	174,930	工事未払金	26,973
完成工事未収金	53,969	未払金	1,544
有価証券	58,050	未払法人税等	20,763
棚卸資産	2,674	未払費用	547
貸付金	3,718	前受金	4,104
仮払金	△2,805	預り金	5,382
保険料積立金	31,275	賞与引当金	3,100
前払保険料	106,502	未払消費税等	8,576
<b>固定資産</b>	<b>20,250</b>	<b>固定負債</b>	<b>96,017</b>
有形固定資産	10,335	社債	75,000
車両運搬具	7,828	退職給付引当金	19,643
工具器具備品	1,519	貸倒引当金	1,373
その他の	987	<b>負債合計</b>	<b>168,009</b>
無形固定資産	698	<b>純資産の部</b>	
電話加入権	698	<b>株主資本</b>	<b>567,119</b>
投資その他の資産	9,217	資本金	20,000
差入保証金	7,518	利益剰余金	549,319
敷金	1,644	利益準備金	19,000
リサイクル預託金	55	その他利益剰余金	530,319
		別途積立金	53,000
		繰越利益剰余金	477,319
<b>資産合計</b>	<b>735,128</b>	<b>純資産合計</b>	<b>567,119</b>
		<b>負債・純資産合計</b>	<b>735,128</b>

# 個 別 注 記 表

自 平成 30年 4月 1日  
至 平成 31年 3月 31日

- 1 この計算書類は中小企業の会計に関する指針によって作成しています。
- 2 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
    - 時価のあるもの 総平均法に基づく原価法
    - たな卸資産の評価基準及び評価方法 最終仕入原価法による原価法
  - (2) 固定資産の減価償却の方法
    - 有形固定資産 定率法
    - 無形固定資産 定率法
  - (3) 引当金の計上基準
    - 貸倒引当金 法人税法の規定による法定繰入率
    - 退職給付引当金 退職金規定に基づく期末要支給額
  - (4) 消費税等の会計処理 税抜方式
  - (5) 会計方針の変更 偶発債務を示さない仕訳
- 3 株主資本等変動計算書に関する注記
  - (1) 発行株式の種類及び総数に関する事項
    - 種類 普通株式 総額 22,000株
  - (2) 1株当たり情報に関する注記
    - 1株当たりの純資産金額 25,778 円 16銭
    - 1株当たりの当期純利益金額 3,563 円 78銭
  - (3) 配当に関する事項
    - 配当金の総額 2,200,000 円
    - 1株当たり配当額 100 円 00銭
    - 基準日 平成30年3月31日
    - 効力発生日 平成31年3月1日