

# 第39期決算公告

## 貸借対照表

(令和2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>687,493</b> | <b>流動負債</b>     | <b>24,204</b>  |
| 現金及び預金      | 280,339        | 工事未払金           | 18,852         |
| 受取手形        | 124,881        | 未払金             | 322            |
| 完成工事未収金     | 52,731         | 未払費用            | 198            |
| 有価証券        | 54,171         | 預り金             | 1,730          |
| 棚卸資産        | 8,960          | 賞与引当金           | 3,100          |
| 立替金         | 440            |                 |                |
| 貸付金         | 2,280          | <b>固定負債</b>     | <b>85,565</b>  |
| 未収金         | 8,567          | 社債              | 65,000         |
| 仮払金         | △819           | 退職給付引当金         | 19,499         |
| 保険料積立金      | 33,249         | 貸倒引当金           | 1,065          |
| 前払保険料       | 121,305        |                 |                |
| 未収消費税等      | 1,385          |                 |                |
| <b>固定資産</b> | <b>17,374</b>  | <b>負債合計</b>     | <b>109,770</b> |
| 有形固定資産      | 7,459          | <b>純資産の部</b>    |                |
| 車両運搬具       | 6,443          | <b>株主資本</b>     | <b>595,097</b> |
| 工具器具備品      | 275            | 資本金             | 20,000         |
| その他の        | 740            | 利益剰余金           | 575,097        |
| 無形固定資産      | 698            | 利益準備金           | 19,000         |
| 電話加入権       | 698            | その他利益剰余金        | 556,097        |
| 投資その他の資産    | 9,217          | 別途積立金           | 53,000         |
| 差入保証金       | 7,506          | 繰越利益剰余金         | 503,097        |
| 敷金          | 1,644          |                 |                |
| リサイクル預託金    | 66             | <b>純資産合計</b>    | <b>595,097</b> |
| <b>資産合計</b> | <b>704,868</b> | <b>負債・純資産合計</b> | <b>704,868</b> |

# 個 別 注 記 表

自 平成 31年 4月 1日  
至 令和 2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 27,049 円 89銭
    - 1株当たりの当期純利益金額 1,371 円 75銭