

# 第19期貸借対照表

(平成29年3月31日現在)

(単位:千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)		(負債の部)	
<b>流動資産</b>	(4,063,904)	<b>流動負債</b>	(738,328)
現金及び預金	2,048	工事未払金	395,951
完成工事未収入金	537,905	未払金	23,616
売掛金	316,449	未払費用	187,316
未収入金	13,084	未払法人税等	9,308
未成工事支出金等	45,827	賞与引当金	118,914
短期貸付金	3,086,677	その他の流動負債	3,221
前払費用	14,094		
繰延税金資産	44,259	<b>固定負債</b>	(23,213)
その他の流動資産	3,556	長期繰延税金負債	23,213
<b>固定資産</b>	(100,354)	<b>負債合計</b>	761,541
(有形固定資産)	(6,029)		
建物附属設備	1,663	(純資産の部)	
工具・器具・備品	4,365	株主資本	(3,402,717)
(無形固定資産)	(12,803)	資本金	470,000
ソフトウェア	12,803	利益剰余金	(2,932,717)
(投資その他の資産)	(81,521)	利益準備金	66,834
長期前払費用	275	別途積立金	2,450,000
前払年金費用	78,180	繰越利益剰余金	415,883
敷金・保証金	3,065		
		<b>純資産合計</b>	3,402,717
<b>資産合計</b>	4,164,258	<b>負債純資産合計</b>	4,164,258

(注)金額は千円未満を切り捨てて表示してあります。

## 第19期 個別注記表

### 1. 重要な会計方針

- (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法  
未成工事等支出金……………個別原価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
  - ① 有形固定資産……………定率法
  - ② 無形固定資産……………定額法
- (3) 引当金の計上方法
  - ① 賞与引当金……………従業員に対し支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額基準に基づき計上しております。
  - ② 退職給付引当金……………従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当事業年度末において発生している額を計上しております。  
なお、数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（14年）による定額法により翌事業年度から費用処理しております。
- (4) リース取引の処理方法  
物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス取引については、売買による処理としております。
- (5) 消費税等の会計処理……………税抜き方式

### 2. 貸借対照表注記

(1) 支配株主との債権・債務額	
① 短期債権	3, 807, 467千円
② 短期債務	862千円
(2) 有形固定資産の減価償却累計額	34, 261千円
(3) 偶発債務	
電力会社の配電柱等使用にかかる債務保証	135, 284千円

### 3. 損益計算書注記

支配株主との取引高	
① 営業収益	3, 721, 858千円
② 営業費用	65, 276千円
③ 営業外収益	2, 697千円

### 4. 株主資本等変動計算書に関する注記

(1) 当期末の発行済株式総数	9, 400株
(2) 剰余金の配当に関する事項	
配当金支払額	
平成28年6月17日開催の第18期定時株主総会決議による配当	
・配当金の総額	114, 680千円
・1株あたりの配当額	12, 200円
・基準日	平成28年3月31日
・効力発生日	平成28年6月20日
(3) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力が翌期になるもの	
平成29年6月20日開催予定の第19期定時株主総会において次のとおり付議いたします。	
・配当金の総額	86, 480千円
・1株あたり配当額	9, 200円
・基準日	平成29年3月31日
・効力発生日	平成29年6月21日

### 5. 1株当たり情報に関する注記

① 1株あたり純資産額	361, 991円18銭
② 1株あたり当期純利益	26, 200円86銭

以上

(注) 金額は千円未満を切り捨てて表示してあります。