

第 20 期 貸 借 対 照 表

(平成 30 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)	
流 動 資 産	(4,180,445)	流 動 負 債	(630,972)
現金及び預金	2,034	工事未払金	144,149
完成工事未収入金	1,101,816	未払金	67,875
売掛金	290,970	未払費用	161,848
未収入金	10,262	未払法人税等	119,126
未成工事支出等	57,589	賞与引当金	132,651
短期貸付金	2,648,146	その他の流動負債	5,320
前払費用	10,993		
繰延税金資産	53,541	固 定 負 債	(26,242)
その他の流動資産	5,091	長期繰延税金負債	26,242
固 定 資 産	(131,267)	負 債 合 計	657,214
(有形固定資産)	(31,364)		
建物附属設備	1,763	(純 資 産 の 部)	
工具・器具・備品	23,197	株 主 資 本	(3,654,498)
建設仮勘定	6,403	(資本金)	(470,000)
(無形固定資産)	(9,555)	(利益剰余金)	(3,184,498)
ソフトウェア	9,555	利益準備金	75,482
(投資その他の資産)	(90,348)	別途積立金	2,600,000
長期前払費用	385	繰越利益剰余金	509,016
前払年金費用	86,569		
敷金・保証金	3,393	純 資 産 合 計	3,654,498
資 産 合 計	4,311,713	負 債 純 資 産 合 計	4,311,713

(注) 金額は千円未満を切り捨てて表示してあります。

第20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:下記以外の有形固定資産
定額法:平成28年4月1日以後取得する建物附属設備及び構築物
 - 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. 会計方針の変更

(減価償却方法の変更)

有形固定資産の減価償却については、「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に
関する実務上の取扱い(実務対応報告第32号 平成28年6月17日)」に基づき、当年度新
たに対象資産を取得したことから当事業年度より適用し、平成29年4月1日以後に取得する
建物附属設備及び構築物に係る減価償却方法を定率法から定額法に変更しております。

なお、この変更による損益に与える影響は軽微であります。

3. 貸借対照表注記

(1) 支配株主との債権・債務額	
① 短期債権	3,790,935千円
② 短期債務	277千円
(2) 有形固定資産の減価償却累計額	36,909千円
(3) 偶発債務	
電力会社の配電柱等使用にかかる債務保証	147,796千円

4. 損益計算書注記

支配株主との取引高	
① 営業収益	3,805,730千円
② 営業費用	71,167千円
③ 営業外収益	2,854千円

5. 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29年6月20日開催の第19期定時株主総会決議による配当

・ 配当金の総額 86,480千円

・ 1株あたりの配当額 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

(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30年6月15日開催予定の第20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 118,440千円

・ 1株あたり配当額 12,600円

・ 基準日 平成30年3月31日

・ 効力発生日 平成30年6月18日

6. 1株当たり情報に関する注記

① 1株あたり純資産額 388,776円45銭

② 1株あたり当期純利益 35,985円27銭

以上