

貸 借 対 照 表

平成21年 3月31日現在

(単位: 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
I 流動資産		I 流動負債	
1 現 金 預 金	28,379,505	1 買 掛 金	24,805,954
2 受 取 手 形	4,497,320	2 未 払 金	1,774,351
3 完成工事未収入金	45,826,204	3 預 り 金	52,521
4 未 収 入 金	512,449	4 役員賞与引当金	1,000,000
5 仕 掛 工 事	1,269,180	5 未 払 消 費 税 等	1,794,000
6 原 材 料	2,545,566	6 未 払 法 人 税 等	185,000
7 仮 払 金	347,610	流動負債計	29,611,826
8 貸 倒 引 当 金	△ 400,000	I 固定負債	
流動資産計	82,977,834	1 退職給付引当金	1,000,000
II 固定資産		固定負債計	1,000,000
(1) 有形固定資産		負債の部合計	30,611,826
1 建 物	927,353	純 資 産 の 部	
2 建物付属設備	301,911	I 資 本 金	20,000,000
3 構 築 物	14,815	II 利 益 剰 余 金	
4 車 輛 運 搬 具	296,332	1 利 益 準 備 金	5,000,000
5 工 具 器 具 備 品	200,776	2 役員退職積立金	3,000,000
6 土 地	2,176,230	3 別 途 積 立 金	28,000,000
(2) 無形固定資産		4 繰越利益剰余金	12,020,988
1 電 話 加 入 権	135,100	利益剰余金合計	48,020,988
2 ソフトウェア	25,000	純資産の部合計	68,020,988
(3) 投資その他の資産			
1 保 険 積 立 金	8,860,560		
2 差 入 保 証 金	62,271		
3 出 資 金	582,100		
4 投資有価証券	2,072,532		
固定資産計	15,654,980		
資 産 の 部 合 計	98,632,814	負 債 及 び 純 資 産 合 計	98,632,814

個別注記表

1 重要な会計方針

(1) 資産の評価基準及び評価方法

① 有価証券の評価方法

移動平均法による原価法

② 棚卸資産の評価方法

仕掛工事…個別法による原価法 原材料…最終仕入原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産 平成19年3月31日以前に取得したもの…法人税法の規定による旧定率法

平成19年4月1日以降に取得したもの…法人税法の規定による定率法

無形固定資産 法人税法の規定による定額法

(3) 引当金の計上基準

貸倒引当金 債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権について法人税法の規定による法定繰入率により計上するほか、個々の債権の回収可能性を勘案して計上しています。

役員賞与引当金 役員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。

退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、必要額を計上しています。

(4) その他計算書類の作成のための基本となる重要事項

① リース取引の処理方法は、リース物件の所有権が借主に移転するもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっています。

② 消費税等の会計処理は、税抜方式によっています。

2 株主資本等変動計算書に関する注記

(1) 発行済み株式の総数に関する事項

株式の種類	前事業年度末	増加	減少	当事業年度末
普通株式 (株)	300	-	-	300

(2) 配当に関する事項

① 配当金支払額

	株式の種類	配当金の総額	1株当たり配当額	基準日	効力発生日
平成20年6月7日 定時株主総会	普通株式	855,000円	3,000円	平成20年 3月31日	平成20年 6月7日
計		855,000円			

② 基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

平成21年6月 日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事を次のとおり提案しています。

(ア) 配当金の金額 900,000 円

(イ) 1株当たりの配当額 3,000 円

(ウ) 基準日 平成21年3月31日

(エ) 効力発生日 平成21年6月 日

なお、配当原資については、利益剰余金とすることを予定しております。

3 その他の注記

① 期末有形固定資産減価償却累計額 18,295,092 円