

貸 借 対 照 表

平成 18 年 5 月 31 日 現在

(単位 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	【 9,457,503 】	【流動負債】	【 7,653,321 】
現金・預金	2,486,627	工事未払金	3,411,826
完成工事未収金	6,846,075	短期借入金	1,720,315
原材料	50,000	未払金	262,049
立替金	74,721	未払費用	1,073,861
未収入金	80	未払法人税等	69,900
【固定資産】	【 6,159,767 】	未払消費税	264,200
(有形固定資産)	(1,458,559)	預り金	131,170
建物	168,328	一年内返済長期借入金	720,000
車輛運搬具	1,253,695	【固定負債】	【 3,980,000 】
工具器具備品	36,536	長期借入金	3,980,000
(無形固定資産)	(100,000)	負債合計	11,633,321
電話加入権	100,000		
(投資その他の資産)	(4,601,208)		
事業保険	4,601,208		
		純 資 産 の 部	
		【株主資本】	【 3,983,949 】
		(資本金)	(10,000,000)
		(利益剰余金)	(△ 6,016,051)
		その他利益剰余金	△ 6,016,051
		繰越利益剰余金	△ 6,016,051
		純資産合計	3,983,949
資産合計	15,617,270	負債及び純資産合計	15,617,270

株主資本等変動計算書

	株 主 資 本				純資産 合計
	資本金	利 益 剰 余 金		株主 資本 合計	
		その他利益剰余金	利益 剰余金 合計		
		繰越利益 剰余金			
前期末残高	10,000,000	△ 3,194,622	△ 3,194,622	6,805,378	6,805,378
当期変動額					
当期純利益		△ 2,821,429	△ 2,821,429	△ 2,821,429	△ 2,821,429
当期変動額合計		△ 2,821,429	△ 2,821,429	△ 2,821,429	△ 2,821,429
当期末残高	10,000,000	△ 6,016,051	△ 6,016,051	3,983,949	3,983,949

(注記) ①発行済株式及び自己株式に関する事項

	前 期 末	当 期 末	摘 要
発行済株式 (全て普通株式)	200株	200株	
自己株式 (全て普通株式)	—	—	

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 棚卸資産の評価基準及び評価方法

総平均法による原価法 ただし、原材料は最終仕入原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産 法人税法の規定による定率法

(3) 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

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

消費税等の会計処理は、税抜方式によっています。

2. その他の注記

有形固定資産の減価償却累計額 4,264,756 円