

貸 借 対 照 表

平成 19 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】	【 20,719,849 】	【流 動 負 債】	【 16,615,606 】
現 金 ・ 預 金	3,242,996	工 事 未 払 金	11,098,320
完 成 工 事 未 収 金	17,255,681	短 期 借 入 金	2,000,735
立 替 金	367,172	未 払 金	591,895
貸 倒 引 当 金	△ 146,000	未 払 費 用	1,265,706
【固 定 資 産】	【 6,127,361 】	未 払 法 人 税 等	161,000
(有 形 固 定 資 産)	(1,309,981)	未 払 消 費 税	643,000
建 物	96,915	預 り 金	134,950
建 物 附 属 設 備	325,034	一 年 内 返 済 長 期 借 入 金	720,000
車 輛 運 搬 具	867,324	【固 定 負 債】	【 3,260,000 】
工 具 器 具 備 品	20,708	長 期 借 入 金	3,260,000
(無 形 固 定 資 産)	(100,000)	負 債 合 計	19,875,606
電 話 加 入 権	100,000		
(投 資 そ の 他 の 資 産)	(4,717,380)		
長 期 前 払 費 用	13,260	純 資 産 の 部	
事 業 保 険	4,704,120	【株 主 資 本】	【 6,971,604 】
		(資 本 金)	(10,000,000)
		(利 益 剰 余 金)	(△ 3,028,396)
		そ の 他 利 益 剰 余 金	△ 3,028,396
		繰 越 利 益 剰 余 金	△ 3,028,396
		純 資 産 合 計	6,971,604
資 産 合 計	26,847,210	負 債 及 び 純 資 産 合 計	26,847,210

受 取 手 形 割 引 高

6,800,000 円

個 別 注 記 表

1. 重要な会計方針

(1) 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

(2) 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 5,765,457 円