

貸 借 対 照 表

平成 20 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】	【 21,854,916 】	【流 動 負 債】	【 17,674,125 】
現 金 ・ 預 金	4,772,169	工 事 未 払 金	12,105,344
完 成 工 事 未 収 金	16,266,150	短 期 借 入 金	2,650,945
未 収 入 金	19,325	未 払 金	233,488
立 替 金	909,272	未 払 費 用	1,011,888
貸 倒 引 当 金	△ 112,000	未 払 法 人 税 等	98,400
【固 定 資 産】	【 7,545,931 】	未 払 消 費 税	156,500
(有形固定資産)	(2,613,909)	預 り 金	49,560
建 物	82,408	一 年 内 返 済 長 期 借 入 金	1,368,000
建 物 附 属 設 備	208,997	【固 定 負 債】	【 4,930,000 】
車 輜 運 搬 具	2,311,090	長 期 借 入 金	4,930,000
工 具 器 具 備 品	11,414	負 債 合 計	22,604,125
(無形固定資産)	(100,000)		
電 話 加 入 権	100,000		
(投資その他の資産)	(4,832,022)	純 資 産 の 部	
長 期 前 払 費 用	24,990	【株 主 資 本】	【 6,796,722 】
事 業 保 険	4,807,032	(資 本 金)	(10,000,000)
		(利 益 剰 余 金)	(△ 3,203,278)
		そ の 他 利 益 剰 余 金	△ 3,203,278
		繰 越 利 益 剰 余 金	△ 3,203,278
		純 資 産 合 計	6,796,722
資 産 合 計	29,400,847	負債及び純資産合計	29,400,847

受取手形割引高

1,600,000 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 5,295,869 円