

貸 借 対 照 表

平成 23 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 】	【 6,152,310 】	【 流 動 負 債 】	【 9,328,938 】
現 金 ・ 預 金	2,645,883	工 事 未 払 金	2,687,249
完 成 工 事 未 収 金	3,264,450	短 期 借 入 金	2,500,000
前 払 費 用	147,207	未 払 金	139,411
立 替 金	84,280	未 払 費 用	1,093,978
未 収 入 金	10,490	未 払 法 人 税 等	72,000
【 固 定 資 産 】	【 9,713,015 】	未 払 消 費 税	704,700
(有 形 固 定 資 産)	(5,666,329)	預 り 金	91,600
建 物	48,125	一 年 内 返 済 長 期 借 入 金	2,040,000
建 物 附 属 設 備	55,563	【 固 定 負 債 】	【 12,376,000 】
車 輛 運 搬 具	524,051	長 期 借 入 金	12,376,000
工 具 器 具 備 品	6,590	負 債 合 計	21,704,938
土 地	5,032,000		
(無 形 固 定 資 産)	(100,000)		
電 話 加 入 権	100,000	純 資 産 の 部	
(投 資 そ の 他 の 資 産)	(3,946,686)	【 株 主 資 本 】	【 △ 5,839,613 】
長 期 前 払 費 用	323,210	(資 本 金)	(10,000,000)
事 業 保 険	3,623,476	(利 益 剰 余 金)	(△ 15,839,613)
		そ の 他 利 益 剰 余 金	△ 15,839,613
		繰 越 利 益 剰 余 金	△ 15,839,613
		純 資 産 合 計	△ 5,839,613
資 産 合 計	15,865,325	負 債 及 び 純 資 産 合 計	15,865,325

受 取 手 形 割 引 高

5,500,000 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 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 7,222,958 円