

貸借対照表

(平成28年12月31日現在)

(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)		(負債の部)	
流動資産	393,297,128	流動負債	332,213,386
現金及び預金	114,209,975	工事未払金	120,630,088
受取手形	41,686,800	一年以内返済予定の長期借入金	9,480,000
完成工事未収入金	100,996,108	未払金	13,105,598
原材料	1,037,540	未成工事受入金	173,718,000
未成工事支出金	135,380,393	仮受金	376,000
立替金	577,112	未払法人税等	12,912,200
未収入金	349,200	未払消費税	1,991,500
貸倒引当金	△940,000		
固定資産	107,849,507	固定負債	40,432,000
有形固定資産	76,880,226	長期借入金	39,512,000
建物	8,553,272	預り敷金	920,000
建物付属設備	66,563		
車両運搬具	5,943,855		
工具・器具	1,508,938	負債合計	372,645,386
土地	60,807,598		
無形固定資産	564,871	(純資産の部)	
電話加入権	145,600	株主資本	128,501,246
ソフトウェア	419,271	資本金	30,000,000
投資その他の資産	30,404,410	利益剰余金	98,501,249
投資有価証券	10,000,000	(その他利益剰余金)	(98,501,249)
出資金	190,000	繰越利益剰余金	98,501,249
保険積立金	16,953,348	(うち当期純利益)	(48,872,496)
敷金	1,406,000	純資産合計	128,501,249
長期前払費用	925,062		
差入保証金	930,000	負債及び純資産合計	501,146,635
資産合計	501,146,635		

貸借対照表

(平成27年12月31日現在)

(単位:円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)		(負債の部)	
流動資産	313,895,950	流動負債	270,575,465
現金及び預金	85,238,878	工事未払金	93,127,935
受取手形	35,801,600	未払金	8,232,274
完成工事未収入金	115,541,268	未成工事受入金	140,090,956
原材料	834,650	仮受金	292,000
未成工事支出金	73,369,160	未払法人税等	15,375,900
立替金	2,569,629	未払消費税	5,756,400
未収入金	1,350,765	未成工事前受金	7,700,000
貸倒引当金	△810,000		
固定資産	36,290,171	固定負債	420,000
有形固定資産	2,379,985	預り敷金	420,000
建物	416,739		
建物附属設備	134,424		
車両運搬具	1,455,631		
工具・器具	323,984		
一括償却資産	49,207	負債合計	270,995,465
無形固定資産	145,600		
電話加入権	145,600		
投資その他の資産	33,764,586	(純資産の部)	
投資有価証券	10,000,000	株主資本	79,628,753
出資金	370,000	資本金	30,000,000
保険積立金	10,654,299	利益剰余金	49,628,753
敷金	1,805,000	(その他利益剰余金)	(49,628,753)
長期貸付金	9,496,268	繰越利益剰余金	49,628,753
長期前払費用	839,019	(うち当期純利益)	(36,326,635)
差入保証金	600,000		
繰延資産	438,097	純資産合計	79,628,753
会館負担金	71,430		
繰延資産	366,667		
資産合計	350,624,218	負債及び純資産合計	350,624,218

貸借対照表

(平成26年12月31日現在)

(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)		(負債の部)	
流動資産	205,754,161	流動負債	139,649,287
現金及び預金	84,500,686	工事未払金	71,414,556
受取手形	12,646,278	一年以内返済予定の長期借入金	9,156,000
完成工事未収入金	58,215,110	未払金	9,154,356
原材料	829,200	未成工事受入金	43,838,280
未成工事支出金	37,468,219	仮受金	468,000
短期貸付金	9,297,500	預り金	113,195
立替金	598,169	未払法人税等	3,858,900
未収入金	1,057,749	未払消費税	1,646,000
不渡手形	1,601,250		
貸倒引当金	△460,000		
固定資産	20,222,195	固定負債	43,144,000
有形固定資産	3,286,019	長期借入金	42,724,000
建物	458,963	預り敷金	420,000
建物附属設備	204,449		
機械装置	29,001		
車両運搬具	2,015,541		
工具・器具	479,652	負債合計	182,793,287
一括償却資産	98,413		
無形固定資産	145,600	(純資産の部)	
電話加入権	145,600	株主資本	43,302,118
投資その他の資産	16,790,576	資本金	30,000,000
投資有価証券	10,000,000	利益剰余金	13,302,118
出資金	40,000	(その他利益剰余金)	(13,302,118)
保険積立金	3,193,425	繰越利益剰余金	13,302,118
敷金	1,805,000	(うち当期純利益)	(11,830,911)
長期前払費用	1,152,151		
差入保証金	600,000	純資産合計	43,302,118
繰延資産	119,049		
会館負担金	119,049	負債及び純資産合計	226,095,405
資産合計	226,095,405		

貸借対照表

(平成25年12月31日現在)

(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)		(負債の部)	
流動資産	198,256,643	流動負債	115,242,346
現金及び預金	114,030,582	工事未払金	61,447,951
受取手形	21,355,475	一年以内返済予定の長期借入金	19,500,000
完成工事未収入金	32,592,242	未払金	6,486,145
原材料	509,570	未成工事受入金	25,677,250
未成工事支出金	14,150,193	仮受金	334,000
短期貸付金	9,700,000	未払法人税等	182,500
立替金	438,495	未払消費税	1,614,500
未収入金	3,678,836		
不渡手形	2,301,250		
貸倒引当金	△500,000		
		固定負債	82,485,000
固定資産	30,765,242	長期借入金	82,065,000
有形固定資産	3,900,106	預り敷金	420,000
建物	505,465		
建物付属設備	276,599		
機械装置	39,779		
車両運搬具	2,835,576		
工具・器具	242,687	負債合計	197,727,346
無形固定資産	145,600		
電話加入権	145,600	(純資産の部)	
投資その他の資産	26,719,536	株主資本	31,471,207
投資有価証券	20,557,682	資本金	30,000,000
出資金	40,000	利益剰余金	1,471,207
保険積立金	670,995	(その他利益剰余金)	(1,471,207)
敷金	1,805,000	繰越利益剰余金	1,471,207
長期前払費用	3,045,859	(うち当期純利益)	(15,662,889)
差入保証金	600,000		
繰延資産	176,668	純資産合計	31,471,207
会館負担金	166,668		
繰延資産	10,000	負債及び純資産合計	229,198,553
資産合計	229,198,553		

貸借対照表

(平成24年12月31日現在)

(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)		(負債の部)	
流動資産	152,788,776	流動負債	72,676,217
現金及び預金	71,756,573	工事未払金	66,362,872
受取手形	14,129,000	未払金	4,646,573
完成工事未収入金	53,970,143	未払法人税等	181,959
不渡手形	2,301,250	預り金	482,313
原材料	631,810	未払消費税	1,002,500
短期貸付金	10,000,000		
仮払金	50,000		
未収入金	50,000		
貸倒引当金	△100,000		
固定資産	33,955,472	固定負債	98,524,000
有形固定資産	5,403,649	長期借入金	98,104,000
建物	556,679	預り敷金	420,000
建物付属設備	351,111		
機械装置	1,140,870		
車両運搬具	3,003,122		
工具・器具	351,867		
無形固定資産	145,600	負債合計	171,200,217
電話加入権	145,600		
投資その他の資産	28,406,223	(純資産の部)	
投資有価証券	22,992,491	株主資本	15,808,318
出資金	40,000	資本金	30,000,000
長期前払費用	2,747,127	利益剰余金	△14,191,682
差入保証金	600,000	(その他利益剰余金)	△14,191,682
敷金	1,740,000	繰越利益剰余金	△14,191,682
保険積立金	286,605	(うち当期純利益)	(956,811)
繰延資産	264,287	純資産合計	15,808,318
会館負担金	214,287		
繰延資産	50,000	負債及び純資産合計	187,008,535
資産合計	187,008,535		