

# 貸借対照表

(平成29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	339,995,789	流動負債	238,372,689
現金及び預金	174,050,173	工事未払金	116,065,993
受取手形	11,842,584	一年以内返済予定の長期借入金	29,352,000
完成工事未収入金	94,485,720	未払金	10,271,742
原材料	485,700	未払費用	1,452,133
未成工事支出金	52,506,241	未成工事受入金	67,664,640
立替金	871,311	仮受金	208,000
未収入金	97,249	預り金	1,237,281
未収還付法人税額	4,464,200	未払法人税等	181,300
前払費用	1,632,611	未払消費税	11,939,600
貸倒引当金	△440,000		
固定資産	123,439,846	固定負債	77,703,000
有形固定資産	107,155,506	長期借入金	76,288,000
建物	10,595,246	預り敷金	1,415,000
建物付属設備	57,112		
車両運搬具	3,409,272	負債合計	316,075,689
工具・器具	1,481,331		
土地	80,079,346	(純資産の部)	
建設仮勘定	2,536,196	株主資本	147,359,946
無形固定資産	1,129,455	資本金	30,000,000
電話加入権	145,600	利益剰余金	117,359,946
ソフトウェア	983,855	(その他利益剰余金)	(117,359,946)
投資その他の資産	15,154,885	繰越利益剰余金	117,359,946
投資有価証券	5,000	(うち当期純利益)	(18,858,697)
出資金	190,000	純資産合計	147,359,946
保険積立金	12,211,150	負債及び純資産合計	463,435,635
敷金	1,406,000		
長期前払費用	412,735		
差入保証金	930,000		
資産合計	463,435,635		

# 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
建物附属設備	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		
長期前払費用	925,062	純資産合計	128,501,249
差入保証金	930,000		
資産合計	501,146,635	負債及び純資産合計	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		
建物付属設備	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	負債及び純資産合計	350,624,218
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
建物付属設備	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		
固定資産	30,765,242	固定負債	82,485,000
有形固定資産	3,900,106	長期借入金	82,065,000
建物	505,465	預り敷金	420,000
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		