

貸 借 対 照 表

(平成28年3月31日現在)

(単位：千円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
流 動 資 産	24,986,587	流 動 負 債	10,937,425
現 金 預 金	378,753	支 払 手 形	1,203,384
受 取 手 形	569,726	工 事 未 払 金	7,387,225
完 成 工 事 未 収 入 金	20,002,725	未 払 金	146,452
兼 業 事 業 未 収 入 金	4,342	未 払 費 用	103,576
有 価 証 券	1,900,000	未 払 法 人 税 等	533,415
販 売 用 不 動 産	490,920	未 払 事 業 所 税	11,744
未 成 工 事 支 出 金	892,206	未 払 消 費 税 等	653,345
材 料 貯 蔵 品 金	33,522	未 成 工 事 受 入 金	237,510
短 期 貸 付 金	11,200	預 り 金	32,693
前 払 費 用	67,753	前 受 収 益 金	3,963
繰 延 税 金 資 産	262,915	仮 受 金	3,250
未 収 収 益 金	1	リ ー ス 債 務 金	7,633
未 収 入 金	865,885	賞 与 引 当 金	519,610
仮 払 金	53,095	完 成 工 事 補 償 引 当 金	58,517
貸 倒 引 当 金	△ 546,460	工 事 損 失 引 当 金	35,100
固 定 資 産	8,284,301	固 定 負 債	608,408
有 形 固 定 資 産	3,738,397	リ ー ス 債 務	21,595
建 物 ・ 構 築 物	1,424,139	預 り 保 証 金	71,488
機 械 ・ 運 搬 具	89,068	繰 延 税 金 負 債	515,324
工 具 器 具 ・ 備 品	25,747		
土 地	2,172,436		
リ ー ス 資 産	27,005		
		負 債 合 計	11,545,833
無 形 固 定 資 産	391,711		
電 話 加 入 権	15,515	純 資 産 の 部	
施 設 利 用 権	592		
ソ フ ト ウ ェ ア	375,602	株 主 資 本	20,648,754
投 資 そ の 他 の 資 産	4,154,192	資 本 金	780,000
投 資 有 価 証 券	559,136	資 本 剰 余 金	383,373
関 係 会 社 株 式	2,797,560	資 本 準 備 金	383,373
出 資 金	44,150	利 益 剰 余 金	19,923,985
長 期 貸 付 金	677,346	利 益 準 備 金	195,000
従 業 員 長 期 貸 付 金	7,873	そ の 他 利 益 剰 余 金	19,728,985
長 期 前 払 費 用	39,651	配 当 平 均 積 立 金	190,000
保 険 積 立 金	200,738	退 職 給 与 積 立 金	130,000
差 入 保 証 金	2,787	土 地 圧 縮 積 立 金	131,467
建 設 協 力 金	162,109	建 物 圧 縮 積 立 金	3,518
敷 金	97,285	別 途 積 立 金	16,380,000
前 払 年 金 費 用 金	268,279	繰 越 利 益 剰 余 金	2,893,999
貸 倒 引 当 金	△ 702,726	自 己 株 式	△ 438,604
		評 価 ・ 換 算 差 額 等	1,076,300
		そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金	1,076,300
		純 資 産 合 計	21,725,055
資 産 合 計	33,270,889	負 債 ・ 純 資 産 合 計	33,270,889

(注)記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。