

# 貸借対照表

(平成16年 12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		流動負債	
現金預金	294,001,681	工事未払金	1,227,012,510
受取手形	123,552,670	買掛金	77,215,419
完成工事未収入金	1,015,778,500	未払費用	77,004,436
売掛金	200,621,941	未成工事受入金	574,967,355
商品	162,000	預り金	540,843,339
未成工事支出金	554,512,531	仮受金	2,477,475
立替金	389,997	未払法人税等	81,735,779
未収入金	2,046,436	仮受消費税	12,428,274
前払費用	19,142,713	賞与引当金	7,333,333
仮払金	229,716	完成工事補償引当金	6,054,658
その他流動資産	1,377,090		
繰延税金資産（流動）	13,478,918	流動負債合計	2,607,072,578
短期貸付金	570,000,000		
貸倒引当金	-1,662,221	固定負債	
流動資産合計	2,793,631,972	退職給付引当金	19,806,935
		固定負債合計	19,806,935
固定資産		負債合計	2,626,879,513
有形固定資産			
建物	42,488,639	資本の部	
構築物	3,541	資本金	100,000,000
工具器具・備品	5,356,263	利益剰余金	
土地	26,102,240	利益準備金	25,000,000
		当期末処分利益	189,471,326
無形固定資産			
その他無形固定資産	14,103,333	資本合計	314,471,326
投資等			
敷金・保証金	38,120,194	負債・資本合計	2,941,350,839
繰延税金資産（固定）	10,560,438		
その他投資等	10,984,219		
固定資産合計	147,718,867		
資産合計	2,941,350,839		

## 注記

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 固定資産の減価償却方法

##### 有形固定資産

建物・・・法人税法の規定による定額法

その他の有形固定資産・・・法人税法の規定による定率法

無形固定資産・・・法人税法の規定による定額法

#### (2) 引当金の計上基準

貸倒引当金・・・債権の貸倒に備えるため個別の債権について回収可能性を検討し、回収見込額を計上しているほか、法人税法の規定に基づく実績率による繰入限度額を計上しております。

賞与引当金・・・従業員に支給する賞与に備えるため、支給見込額のうち当期に対応する見積額を計上しております。

完成工事補償引当金・・・引渡の完了した工事に対して行う補修に備えるため、補修費の法定割合に基づき計上しております。

退職給付引当金・・・従業員に支給する退職金に備えるため、期末要支給額を計上しております。

#### (3) 消費税等の会計処理・・・税抜方式を採用しております。

### 2. 支配株主に対する金銭債権債務

短期金銭債権 930,150,665円 長期金銭債権 38,120,194円

### 3. 有形固定資産の償却累計額 13,340,552円

### 4. 1株当たりの当期利益85,914円38銭