

貸借対照表

(平成17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	192,020,570	工事未払金	1,039,661,068
受取手形	309,197,500	買掛金	702,136,996
完成工事未収入金	945,141,039	未払費用	112,450,480
売掛金	1,058,289,772	未成工事受入金	670,495,788
商品	162,000	預り金	523,466,259
未成工事支出金	635,276,492	仮受金	4,698,891
立替金	-26,968	未払法人税等	7,665,300
未収入金	713,637	仮受消費税	3,717,621
前払費用	13,768,277	賞与引当金	7,000,000
仮払金	5,798	完成工事補償引当金	5,569,218
仮払消費税	0		
その他流動資産	2,299,200		
繰延税金資産(流動)	6,421,976	流動負債合計	3,076,861,621
短期貸付金	150,000,000		
貸倒引当金	-1,260,000	固定負債	
流動資産合計	3,312,009,293	退職給付引当金	21,470,990
固定資産		固定負債合計	21,470,990
有形固定資産			
建物	41,232,532	負債合計	3,098,332,611
構築物	3,541		
工具器具・備品	14,009,205	資本の部	
土地	26,102,240	資本金	100,000,000
無形固定資産		利益剰余金	
その他無形固定資産	48,031,734	利益準備金	25,000,000
投資等		当期末処分利益	281,652,307
敷金・保証金	41,059,889		
繰延税金資産(固定)	11,192,812	資本合計	406,652,307
その他投資等	11,343,672		
固定資産合計	192,975,625		
資産合計	3,504,984,918	負債・資本合計	3,504,984,918

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・・・完成工事に係る補修費用の支出に備えるため、過年度の実績を基礎とした額を計上しております。

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 397,150,665円 長期金銭債権 41,059,889円

3. 有形固定資産の償却累計額 17,513,874円

4. 1株当たりの当期利益57,590円49銭