

貸借対照表

(平成25年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部		負債の部	
流動資産		流動負債	
現金及び預金	2,440,877	支払手形	396,200,000
受取手形	2,377,500	工事未払金	1,429,023,104
完成工事未収入金	2,508,293,671	未払金	3,549,458
未成工事支出金	288,120,825	未払費用	17,712,296
短期貸付金	827,061,363	未払法人税等	176,687,954
繰延税金資産	61,690,923	未成工事受入金	167,496,000
その他の流動資産	43,064,876	預り金	4,511,424
貸倒引当金	-2,011,000	完成工事補償引当金	1,035,000
流動資産合計	3,731,039,035	訴訟損失引当金	24,721,014
		流動負債合計	2,220,936,250
固定資産		固定負債	
有形固定資産		退職給付引当金	104,219,147
建物附属設備	9,803,649	負債合計	2,325,155,397
工具器具備品	2,696,733	純資産の部	
無形固定資産		株主資本	
電話加入権	6,936,828	資本金	180,000,000
投資その他の資産		資本剰余金	
投資有価証券	15,000,001	資本準備金	130,000,000
子会社株式	2,039,979	利益剰余金	
長期貸付金	5,128,403	利益準備金	25,620,000
敷金及び保証金	1,309,000	その他利益剰余金	
長期繰延税金資産	43,796,326	別途積立金	275,500,000
その他の投資等	4,800,000	繰越利益剰余金	883,874,557
貸倒引当金	-2,400,000	利益剰余金合計	1,184,994,557
固定資産合計	89,110,919	純資産合計	1,494,994,557
資産合計	3,820,149,954	負債・純資産合計	3,820,149,954

個別注記表

1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 資産の評価基準及び評価方法

- ① 有価証券:総平均法による原価法
- ② 未成工事支出金:個別法による原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産は定額法を採用している。

(3) 引当金の計上基準

① 貸倒引当金:債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については期末残高に対し6/1000を、貸倒懸念債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込み額を計上している。

② 退職給付引当金:従業員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務及び年金資産の見込み額に基づき計上している。なお、会計基準変更時差異は15年間による均等償却をしている。

③ 完成工事補償引当金:瑕疵補修による損失に備えるため、過去5年平均による実績率に基づく見込み額を計上している。

④ 訴訟損失引当金:訴訟に係わる損失に備えるため、将来発生する可能性のある損失を見積り計上している。

(4) 収益及び費用の計上基準

完成工事高の計上は、工事の進行途上においてその進捗部分について成果の確実性が認められる工事については、工事進行基準(工事進捗度の見積もりは原価比例法)を、その他の工事については工事完成基準を適用している。

(5) リース取引の処理方法

通常の売買取引にかかる方法に準じた会計処理を行っている。
ただし、少額リース、短期リースについては例外的に賃貸借取引に係わる方法に準じた会計処理による。

(6) 消費税の会計処理方法

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっている

2. 株主資本等変動計算書に関する注記

当該事業年度の末日における発行済み株式総数	普通株式	300,000株式
-----------------------	------	-----------

3. その他の注記

資産除去債務に関する注記

当社は、オフィスの不動産賃貸借契約に基づき、オフィスの退去時における原状回復に係る債務を有しているが、当該債務に関連する貸借資産の使用期間が明確でなく、資産除去債務を合理的に見積ることができない。そのため、当該債務に見合う資産除去債務を計上していない。

4. 当期純損益金額

当期純利益金額 160,469,688円

以上