

貸借対照表

(平成25年12月31日現在)

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
流 動 資 産	475,908,807	流 動 負 債	110,244,106
現金及び預金	319,522,988	未払費用	44,237,448
受取手形	3,955,975	未成工事収入金	42,350,000
売掛金	37,111,095	未払消費税	4,085,700
未収入金	12,634,965	預り金	2,718,629
商 品	2,191,507	関係会社短期債務	1,004,029
未成工事支出金	65,279,299	未払法人税等	15,848,300
前払費用	1,366,230		
関係会社短期債権	34,367,948		
貸倒引当金	△ 521,200		
固 定 資 産	364,969,035		
有 形 固 定 資 産	233,947,644		
建 物	36,549,322		
建 物 附 属 設 備	11,207,999		
構 築 物	2,245,305		
車 両 運 搬 具	2		
工 具 器 具 備 品	321,883		
土 地	183,623,133		
無 形 固 定 資 産	1,010,205		
電 話 加 入 権	483,697		
ソ フ ト ウ ェ ア	149,500		
水 道 施 設 利 用 権	377,008		
投 資 そ の 他 の 資 産	130,011,186		
投 資 有 価 証 券	129,999,188		
出 資 金	10,000		
長 期 預 け 金	1,998		
資 産 合 計	840,877,842		
		負 債 合 計	110,244,106
		純 資 産 の 部	
		株 主 資 本	730,633,736
		資 本 金	20,000,000
		利 益 剰 余 金	710,633,736
		利 益 準 備 金	5,000,000
		そ の 他 利 益 剰 余 金	705,633,736
		別 途 積 立 金	650,000,000
		繰 越 利 益 剰 余 金	55,633,736
		純 資 産 合 計	730,633,736
		負 債 ・ 純 資 産 合 計	840,877,842

個別注記表

(平成 25 年 1 月 1 日から平成 25 年 12 月 31 日まで)

1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 資産の評価基準および評価方法

① 有価証券

移動平均法による原価法によっております。

② たな卸資産(商品)

最終仕入原価法による原価法(貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)によっております。

(2) 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産

定額法によっております。

② 無形固定資産

定額法によっております。ソフトウェア(自社利用分)については、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。

(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法人税法の規定による法定繰入率により計上しております。

(4) その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

① 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。

2. 当期純利益

当期純利は 39,779,898 円であります。