

貸借対照表

令和 3 年 3 月 31 日現在

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
	円		円
【流動資産】	【 466,382,484】	【流動負債】	【 447,578,410】
現金及び預金	11,693,926	完成工事未払金	284,849,747
売掛金	22,159,414	短期借入金	20,000,000
完成工事未収入金	351,391,797	未払金	76,186,233
未成工事支出金	49,019,947	未払法人税等	360,000
前払費用	688,583	未払消費税等	12,250,000
立替金	561,661	未払費用	772,196
仮払金	19,182	未成工事受入金	47,565,225
未収入金	30,847,974	預り金	771,009
【固定資産】	【 9,725,672】	賞与引当金	4,824,000
(無形固定資産)	(293,625)	【固定負債】	【 7,696,000】
ソフトウェア	293,625	退職給付引当金	7,696,000
(投資その他の資産)	(9,432,047)		
敷金	539,047	負債の部合計	455,274,410
保証金	8,893,000		
		純資産の部	
		【株主資本】	【 20,833,746】
		(資本金)	(20,000,000)
		資本金	20,000,000
		(資本剰余金)	(20,000,000)
		資本剰余金	20,000,000
		(利益剰余金)	(Δ19,166,254)
		繰越利益剰余金	Δ19,166,254
		純資産の部合計	20,833,746
資産の部合計	476,108,156	負債及び純資産の部合計	476,108,156

個 別 注 記 表

自 令和 2 年 4 月 1 日
至 令和 3 年 3 月 31 日

I. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

1. 賞与引当金

従業員に対する賞与の支給に備えるため、翌事業年度支給見込額のうち当事業年度の負担に属する部分を計上しております。

2. 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末日における退職給付債務の見込額に基づき、当期末までに発生していると認められる額を計上しております。

3. 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理方法は税抜方式を採用しております。

II. 株主資本等変動計算書に関する注記

当事業年度の末日における発行済株式の数

800株