

貸借対照表

平成 16 年 3 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】	【 47,113,659】	【流 動 負 債】	【 74,521,822】
現 金	327,967	買 掛 金	20,461,901
預 金	9,204,897	短 期 借 入 金	47,934,810
受 取 手 形	1,222,725	未 払 金	5,062,675
売 掛 金	33,157,900	未 払 費 用	235,786
商 品	3,200,170	未 払 法 人 税 等	450,000
【固 定 資 産】	【 220,671,965】	預 り 金	376,650
(有 形 固 定 資 産)	( 212,789,968)	【固 定 負 債】	【 190,193,000】
建 物	15,928,521	長 期 借 入 金	190,193,000
建 物 附 属 設 備	326,231	負 債 合 計	264,714,822
構 築 物	11,537,609		
機 械 装 置	1,161,847		
車 両 運 搬 具	6,492,543		
工 具 器 具 備 品	387,217	資 本 の 部	
土 地	176,956,000	【資 本 金】	【 3,000,000】
(無 形 固 定 資 産)	( 321,891)	【法 定 準 備 金】	【 300,000】
電 話 加 入 権	321,891	利 益 準 備 金	300,000
(投 資 等)	( 7,560,106)	【欠 損 金】	【 Δ229,198】
出 資 金	400,000	別 途 積 立 金	100,000
差 入 保 証 金	1,022,000	当 期 未 処 理 損 失	Δ329,198
保 險 積 立 金	3,773,009	(う ち 当 期 利 益)	( 56,005)
長 期 前 払 費 用	2,365,097	資 本 合 計	3,070,802
資 産 合 計	267,785,624	負 債 ・ 資 本 合 計	267,785,624

受 取 手 形 割 引 高

5,059,300円

損益計算書

自平成15年4月1日

至平成16年3月31日

(単位円)

科 目	金 額	
(経常損益の部)		
(営業損益の部)		
【完成工事高】		
商品売上高	38,203,476	
作業売上高	122,245,374	
売上値引戻り高	△158,974	160,289,876
【完成工事原価】		
期首棚卸高	3,554,760	
商品仕入高	19,760,617	
作業仕入高	36,281,492	
産廃処分費用	15,491,075	
仕入値引戻し高	△1,511	
完成工事原価	27,252,923	
* * 合計 * *	102,339,356	
期末棚卸高	△3,200,170	99,139,186
完成工事総利益		61,150,690
【販売費及び一般管理費】		55,561,815
営業利益		5,588,875
(営業外損益の部)		
【営業外収益】		
受取利息	196	
受取配当金	6,000	
雑収入	865,299	871,495
【営業外費用】		
支払利息割引料		5,954,365
経常利益		506,005
税引前当期利益		506,005
法人税、住民税及び事業税		450,000
当期利益		56,005
前期繰越損失		△385,203
当期末処理損失		△329,198

棚卸資産の棚卸方法及び評価基準

◎棚卸方法 実地棚卸

◎評価基準 最終仕入原価法