

# 貸借対照表

(2019年3月31日)

株式会社綾建設

(単位:円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
現金・預金	70,724,150	支払手形	
受取手形		営業未払金	1,809,796
営業未収入金	16,584,256	1年以内返済予定の 長期借入金	
商品		未払金	4,891,775
仕掛品		リース未払金	
貯蔵品		未払法人税等	1,036,400
前払費用	150,691	未払消費税	
立替金		未払費用	4,988,594
未収入金		関係会社短期債務	
繰延税金資産		預り金	62,468,904
その他の流動資産	83,386	賞与引当金	
貸倒引当金		役員賞与引当金	
		繰延税金負債	
流動資産計	87,542,483	流動負債計	75,195,469
建物	603,737	長期借入金	
構築物	3	長期未払金	
機械装置	5,423	長期リース債務	
車両運搬具	431,578	預り保証金	
工具器具備品	3,132	退職給付引当金	
土地	66,450,000	役員退職慰労引当金	
建設仮勘定		長期繰延税金負債	
有形リース資産		固定負債計	
有形固定資産計	67,493,873	負債合計	75,195,469
		純資産の部	
営業権		資本金	30,000,000
借地権		資本準備金	
電話施設利用権	514,565	その他資本剰余金	
権利金			
無形リース資産		資本剰余金	
無形固定資産計	514,565	利益準備金	7,500,000
投資有価証券	3,848,478	その他利益剰余金	48,455,800
長期貸付金		別途積立金	125,000,000
保証金	270,510	繰越利益剰余金	△ 76,544,200
破産債権更生債権		利益剰余金	55,955,800
その他の投資		自己株式	
長期繰延税金資産		株主資本計	85,955,800
貸倒引当金			
出資金	1,481,360	その他有価証券評価差額金	
投資等計	5,600,348	評価・換算差額等計	
固定資産計	73,608,786	純資産合計	85,955,800
繰延資産		負債及び純資産合計	161,151,269
資産合計	161,151,269		

## 個 別 注 記 表

### I 重要な会計方針に係る事項に関する注記

#### 1 有価証券の評価基準及び評価方法

時価のあるもの …… 期末日の市場価額等に基づく時価法  
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)

時価のないもの …… 移動平均法に基づく原価法

#### 2 たな卸資産の評価基準及び評価方法

評価基準は原価法(収益性の低下による簿価切り下げの方法)によっております。

仕 掛 品 …… 個別法に基づく原価法

#### 3 減価償却資産の減価償却の方法

有形固定資産(リース資産を除く) …… 定額法

但し、機械装置及び工具器具備品については、定率法を採用しております

無形固定資産(リース資産を除く) …… 電話施設利用権は非償却資産です。

#### 4 重要な収益及び費用の計上基準

建設工事に係る営業収益及び営業原価の計上基準

当会計年度末迄の進捗

部分について成果の …… 工事進行基準(進捗率の見積りは原価比例法)

確実性が認められるもの

その他のもの …………… 工事完成基準

#### 5 消費税等の会計処理方法

消費税及び地方消費税の会計処理方法は、税抜き方式によっております。

### II 当期純利益金額

3,950,847円