

# 財 務 諸 表

第28期 自 平成15年9月21日  
至 平成16年9月20日

## 貸 借 対 照 表

### 資産の部

千円

#### 流動資産

現金預金	237,233
受取手形	24,325
完成工事未収入金	22,780
有価証券	1,430
未成工事支出金	87,981
材料貯蔵品	
短期貸付金	0
前払費用	6
その他流動資産	4,422
貸倒引当金	225
<b>流動資産合計</b>	<b>377,952</b>

#### 固定資産

##### (1) 有形固定資産

建物・構築物	1,356
機械・運搬具	2,491
工具器具・備品	735
土地	28,280
その他	0
<b>有形固定資産計</b>	<b>32,862</b>

##### (2) 無形固定資産

営業権	0
特許権	0
借地権	0
その他(ソフト)	331
<b>無形固定資産計</b>	<b>331</b>

##### (3) 投資等

投資有価証券	0
子会社株式・出資金	0
長期貸付金	12,025
その他	11,053
貸倒引当金	
<b>投資等計</b>	<b>23,078</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>56,271</b>

#### 繰延資産

サーバー・ソフト	0
<b>繰延資産合計</b>	<b>0</b>

**資産合計** 434,223

### 負債の部

千円

#### 流動負債

支払手形	0
工事未払金	30,141
短期借入金	2,386
未払金	0
未払費用	7,053
未払法人税等	3,576
繰延税金負債	0
未成工事受入金	52,400
預り金	2,410
前受収益	0
賞与引当金	0
未払消費税等	612
その他流動負債等	0
<b>流動負債合計</b>	<b>98,578</b>

#### 固定負債

長期借入金	0
長期繰延税金負債	0
退職給与引当金	6,992
その他固定負債	0
<b>固定負債合計</b>	<b>6,992</b>

**負債合計** 105,570

### 資本の部

**資本金** 40,000

#### 法定準備金

資本準備金	
利益準備金	10,000
<b>法定準備金合計</b>	<b>10,000</b>

#### 剰余金

別途積立金	265,000
任意積立金計	265,000
当期末処分利益	13,653
[うち当期利益]	8,412
<b>剰余金合計</b>	<b>278,653</b>

**資本合計** 328,652

**負債資本合計** 434,223

## 損 益 計 算 書

千円

千円

### 営業損益

(1)売上高	
完成工事高	1,019,272
兼業事業売上高	0
<b>売上高計</b>	<b>1,019,272</b>
(2)売上原価	
完成工事原価	938,526
兼業事業売上原価	0
<b>売上原価計</b>	<b>938,526</b>
<b>売上総利益</b>	<b>80,746</b>
(3)販売費及び一般管理費	
<b>販売費及び一般管理費計</b>	<b>70,816</b>
<b>営業利益</b>	<b>9,930</b>

### 営業外損益

(1)営業外収益	
受取利息配当金	193
その他営業外収益	2,175
<b>営業外収益計</b>	<b>2,368</b>
(2)営業外費用	
支払利息	211
貸倒引当金繰入額	0
貸倒損失	0
その他営業外費用	0
<b>営業外費用計</b>	<b>211</b>
<b>経常利益</b>	<b>12,088</b>

## 完 成 工 事 原 価 報 告 書

千円

機器・材料費	138,521
外注労務費	350,416
外注工事費	388,848
現場経費	60,739
(うち社員人件費)	55,575
<b>完成工事原価計</b>	<b>938,526</b>