

# 貸借対照表

平成23年 3月31日 現在

島根アースエンジニアリング株式会社

(単位： 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>【流動資産】</b>	67,674,029	<b>【流動負債】</b>	34,246,926
現金及び預金	34,281,260	工事未払金	20,816,494
受取手形	4,305,000	未払法人税等	8,814,663
完成工事未収入金	26,408,355	未払消費税等	3,826,954
未成工事支出金	2,679,414	預り金	759,051
<b>【固定資産】</b>	8,299,608	仮受金	29,764
<b>【有形固定資産】</b>	2,154,168	負債の部合計	34,246,926
機械装置	2,350,000	純 資 産 の 部	
減価償却累計額	-195,832	<b>【株主資本】</b>	41,726,711
<b>【無形固定資産】</b>	6,145,440	資本金	10,000,000
特許実施権	10,000,000	利益剰余金	31,726,711
特許実施減価償却	-3,854,560	その他利益剰余金	31,726,711
		繰越利益剰余金	31,726,711
		純資産の部合計	41,726,711
資産の部合計	75,973,637	負債及び純資産合計	75,973,637

株主資本等変動計算書

(自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日)

(単位：円)

	資 本 金	資 本 剰 余 金	利 益 剰 余 金	株 主 資 本 合 計
平成22年3月31残高	10,000,000		19,674,597	29,674,597
当会計期間中の変動額				
剰余金の配当				
当期純利益			12,052,114	12,052,114
会計期間中の変動額合計			12,052,114	12,052,114
平成23年3月31残高	10,000,000		31,726,711	41,726,711

個別注記表

一.重要な会計方針に係る事項に関する注記

- 1.棚卸し資産の評価基準及び評価方法
  - (1) 未成工事支出金・・・個別法に基づく原価法
- 2.固定資産の減価償却の方法
  - (1) 有形固定資産・・・定率法
  - (2) 無形固定資産・・・定額法
- 3.消費税等の会計処理は、税抜き処理によっています。

二.貸借対照表に関する注記

1.親会社に対する短期金銭債権	0 円
2.親会社に対する短期金銭債務	6,943,095 円
3.受取手形裏書譲渡高	14,257,000 円

三.損益計算書に関する注記

1.親会社との取引高	
完成工事高	0 円
2.親会社との営業取引以外の取引高	0 円
3.一株当たりの当期純利益	60,260 円57銭

四.株主資本変動計算書に関する注記

該当事項なし