

貸 借 対 照 表

平成24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
【流動資産】	55,850,417	【流動負債】	20,648,095
現 金 及 び 預 金	28,936,631	工 事 未 払 金	19,234,543
完 成 工 事 未 収 入 金	18,093,778	未 払 金	33,334
未 成 工 事 支 出 金	39,096	未 払 費 用	90,000
未 収 入 金	8,780,912	預 り 金	678,928
【固定資産】	4,895,444	仮 受 金	11,290
【有形固定資産】	4	賞 与 引 当 金	600,000
機 械 装 置	2,350,000	【固定負債】	7,854,463
減 価 償 却 累 計 額	-2,349,996	退 職 給 付 引 当 金	7,854,463
【無形固定資産】	4,895,440	負 債 の 部 合 計	28,502,558
特 許 実 施 権	10,000,000	純 資 産 の 部	
特 許 実 施 減 価 償 却	-5,104,560	【株主資本】	32,243,303
		資 本 金	10,000,000
		利 益 剰 余 金	22,243,303
		利 益 準 備 金	1,000,000
		そ の 他 利 益 剰 余 金	21,243,303
		繰 越 利 益 剰 余 金	21,243,303
		純 資 産 の 部 合 計	32,243,303
資 産 の 部 合 計	60,745,861	負 債 及 び 純 資 産 合 計	60,745,861

個別注記表

(自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)

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	7,701,963 円
2.親会社に対する短期金銭債務	7,325,422 円
3.受取手形裏書譲渡高	25,320,750 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

2,582 円96銭

四.株主資本変動計算書に関する注記

1.発行済株式の総数に関する事項

株式の種類	前会計年度末の 株式数(株)	当会計年度 増加株式数(株)	当会計年度 減少株式数(株)	当会計年度末の 株式数 ()
普通株式	200	0	0	200

2.配当に関する事項

配当金の支払

株式の種類	普通株式
配当金の総額	10,000,000 円
配当金の原資	繰越利益剰余金
配当金の総額	10,000,000 円
1株当たり配当額	50,000 円
基準日	平成23年3月31日
効力発生日	平成23年6月23日