

貸借対照表

平成25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】	97,416,796	【流動負債】	52,814,850
現金及び預金	25,720,128	工事未払金	36,254,093
完成工事未収入金	34,843,081	未払金	33,334
未成工事支出金	28,878,997	未払費用	161,485
未収入金	7,701,963	未払法人税等	6,385,946
未収入金消費税	272,627	預り金	881,242
【固定資産】	3,645,444	未成工事受入金	8,058,750
【有形固定資産】	4	賞与引当金	1,040,000
機械装置	2,350,000	【固定負債】	9,034,471
減価償却累計額	-2,349,996	退職給付引当金	9,034,471
【無形固定資産】	3,645,440	負債の部合計	61,849,321
特許実施権	10,000,000	純 資 産 の 部	
特許実施減価償却	-6,354,560	【株主資本】	39,212,919
		資本金	10,000,000
		利益剰余金	29,212,919
		利益準備金	1,000,000
		その他利益剰余金	28,212,919
		繰越利益剰余金	28,212,919
		純資産の部合計	39,212,919
資産の部合計	101,062,240	負債及び純資産合計	101,062,240

個別注記表

(自 平成24年4月1日 至 平成25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	17,735,321 円
3.受取手形裏書譲渡高	10,978,500 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	1,630,000 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	34,848 円08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

該当なし