

貸借対照表

平成26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】	113,667,183	【流動負債】	64,839,592
現金及び預金	41,753,048	工事未払金	28,820,823
完成工事未収入金	20,242,228	未払金	33,334
未成工事支出金	43,830,798	未払費用	195,233
未収入金	7,817,197	未払法人税等	56,091
仮払金	23,912	未払消費税等	269,285
【固定資産】	2,395,444	預り金	721,326
【有形固定資産】	4	未成工事受入金	33,463,500
機械装置	2,350,000	賞与引当金	1,280,000
減価償却累計額	-2,349,996	【固定負債】	9,084,878
【無形固定資産】	2,395,440	退職給付引当金	9,084,878
特許実施権	10,000,000	負債の部合計	73,924,470
特許実施減価償却	-7,604,560	純 資 産 の 部	
		【株主資本】	42,138,157
		資本金	10,000,000
		利益剰余金	32,138,157
		利益準備金	1,000,000
		その他利益剰余金	31,138,157
		繰越利益剰余金	31,138,157
		純資産の部合計	42,138,157
資産の部合計	116,062,627	負債及び純資産合計	116,062,627

個別注記表

(自 平成25年4月1日 至 平成26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	16,238,841 円
3.受取手形裏書譲渡高	4,866,000 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 14,626 円19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