

# 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         |
| <b>【流動資産】</b>   | 113,667,183 | <b>【流動負債】</b> | 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     |
| <b>【固定資産】</b>   | 2,395,444   | 預り金           | 721,326     |
| <b>【有形固定資産】</b> | 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  | <b>【固定負債】</b> | 9,084,878   |
| <b>【無形固定資産】</b> | 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     |             |
|                 |             | <b>【株主資本】</b> | 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<br>株式数(株) | 当会計年度<br>増加株式数(株) | 当会計年度<br>減少株式数(株) | 当会計年度末の<br>株式数 ( ) |
|-------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 普通株式  | 200               | 0                 | 0                 | 200                |

2.配当に関する事項

該当なし