

貸 借 対 照 表

平成27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】	94,617,437	【流動負債】	35,121,833
現 金 及 び 預 金	41,873,580	工 事 未 払 金	13,267,486
完 成 工 事 未 収 入 金	24,824,738	未 払 金	50,492
未 成 工 事 支 出 金	16,680,779	未 払 費 用	223,500
繰 延 税 金 資 産	988,465	未 払 法 人 税 等	5,651,323
未 収 入 金	7,701,963	未 払 消 費 税 等	4,274,408
仮 払 金	2,547,912	預 り 金	833,624
【固定資産】	4,321,780	未 成 工 事 受 入 金	9,331,000
【有形固定資産】	4	賞 与 引 当 金	1,490,000
機 械 装 置	2,350,000	【固定負債】	9,067,463
減 価 償 却 累 計 額	-2,349,996	退 職 給 付 引 当 金	9,067,463
【無形固定資産】	1,145,444	負 債 の 部 合 計	44,189,296
特 許 実 施 権	10,000,000	純 資 産 の 部	
特 許 実 施 減 価 償 却	-8,854,556	【株主資本】	54,749,921
【投資その他の資産】	3,176,332	資 本 金	10,000,000
繰 延 税 金 資 産	3,176,332	利 益 剰 余 金	44,749,921
		利 益 準 備 金	1,000,000
		そ の 他 利 益 剰 余 金	43,749,921
		繰 越 利 益 剰 余 金	43,749,921
		純 資 産 の 部 合 計	54,749,921
資 産 の 部 合 計	98,939,217	負 債 及 び 純 資 産 合 計	98,939,217

個別注記表

(自 平成26年4月1日 至 平成27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	10,248,324 円
2.親会社に対する短期金銭債務	0 円
3.受取手形裏書譲渡高	17,738,000 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	63,058 円82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