

貸借対照表

平成28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】	113,062,388	【流動負債】	37,110,601
現金及び預金	58,377,144	工事未払金	16,691,106
完成工事未収入金	42,461,513	未払金	5,110,376
未成工事支出金	11,350,862	未払費用	169,880
繰延税金資産	845,281	未払法人税等	1,625,725
仮払金	6,954	未払消費税等	2,378,181
工事仮払金	20,634	預り金	1,298,893
【固定資産】	3,291,258	未成工事受入金	8,740,440
【有形固定資産】	4	賞与引当金	1,096,000
機械装置	2,350,000	【固定負債】	9,317,459
減価償却累計額	-2,349,996	退職給付引当金	9,317,459
【無形固定資産】	0	負債の部合計	46,428,060
特許実施権	10,000,000	純 資 産 の 部	
特許実施減価償却	-10,000,000	【株主資本】	69,925,586
【投資その他の資産】	3,291,254	資本金	10,000,000
繰延税金資産	3,177,254	利益剰余金	59,925,586
長期保証金	114,000	利益準備金	1,000,000
		その他利益剰余金	58,925,586
		繰越利益剰余金	58,925,586
		純資産の部合計	69,925,586
資産の部合計	116,353,646	負債及び純資産合計	116,353,646

個別注記表（自：平成 27 年 4 月 1 日 至：平成 28 年 3 月 31 日）

一. 重要な会計方針に関する注記

1. たな卸資産の評価基準および評価方法

(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. 引当金の計上基準

(1) 賞与引当金・・・・・・従業員賞与の支払いに充てるため、支給見込み額につき計上しております。

(2) 退職給付引当金・・・・従業員退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上しております。なお、退職給付債務は期末会社都合要支給額に基づいて計算しております。

4. 消費税等の会計処理・・・・消費税等に相当する額の会計処理は、税抜方式によっております。

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	0 円
2. 親会社に対する短期金銭債務	9,061,090 円
3. 受取手形裏書譲渡高	12,986,000 円

三. 損益計算書に関する注記

1. 親会社との取引高	0 円
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

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	前事業年度末 の株式数(株)	当事業年度 増加株式数(株)	当事業年度 減少株式数(株)	当事業年度末 の株式数(株)
普通株式	200	0	0	200

2. 配当に関する事項

該当事項はありません。

五. 1株当たり情報に関する注記

1. 1株当たり純資産額	349,627円93銭
2. 1株当たり当期純利益	75,878円33銭

六. 重要な後発事象に関する注記

該当事項はありません。