

貸借対照表

平成 30 年 3 月 31 日現在

会社名 株式会社しまりす建設

資産の部

I 流動資産 千円 千円

1 現金預金	215,136	
2 受取手形	109,505	
3 完成工事未収入金	63,390	
4 売掛金		建設業以外の兼業に関する未収入金 がある場合に記載
5 有価証券		
6 未成工事支出金	359,136	
7 材料貯蔵品	57,241	
8 販売用資産		
9 短期貸付金		
10 前払費用		
11 繰延税金資産		
12		
13		
14 その他	19,015	
貸倒引当金 △	1,767	貸倒引当金は資産の部にマイナス表示 することにより対象となる債権の価値を 減額している。
流動資産合計	821,656	

II 固定資産

1 有形固定資産

合計は円単位まで計算して千円単位で表示する。
従って上記項目の合計とは一致しない場合がある。

(1)建物・構築物	74,757	
減価償却累計額 △	33,242	41,515
(2)機械・運搬具	96,728	
減価償却累計額 △	47,402	49,326
(3)工具器具・備品	13,446	
減価償却累計額 △	8,697	4,749
(4)土地	63,344	
(5)リース資産		
減価償却累計額 △		

	千円	千円
(6)建設仮勘定		
(7)その他		
減価償却累計額	△	
有形固定資産合計		158,934
2 無形固定資産		
(1)特許権		
(2)借地権		
(3)のれん		
(4)リース資産		
(5)その他	431	ソフトウェア等
無形固定資産計		431
3 投資その他の資産		
(1)投資有価証券	1,468	
(2)長期貸付金	1,031	
(3)破産更生債権等		不渡り手形等
(4)長期前払費用		
(5)繰延税金資産		税効果会計における法人税等の前払額であり 将来の法人税等の支払額を減額する。
(6)保険積立金		
(7)		
(8)その他	2,547	
貸倒引当金	△	
投資その他の資産計		5,046
固定資産合計		164,411
III 繰延資産		
1 創立費		
2 開業費		
3 株式交付費		
4 社債発行費		
5 開発費		
繰延資産合計		
資産合計		986,067

負 債 の 部

I 流動負債	千円	千円
1 支払手形	298,743	
2 工事未払金	145,592	
3 買掛金		
4 短期借入金	3,219	
5 リース債務		
6 未払金		
7 未払消費税		
8 未払費用	22,965	
9 未払法人税等	17,429	
10 繰延税金負債		
11 未成工事受入金		
12 預り金	351,647	
13 前受収益	2,410	
14 賞与引当金		
15 完成工事補修引当金		
16		
17		
18 その他	330	
流動負債合計		842,335

II 固定負債

1 社債		
2 長期借入金	66,207	
3 リース債務		
4 繰延税金負債		
5 退職給与引当金		
6 負ののれん		
7		
8		
9 その他		
固定負債合計		66,207
負債合計		908,542

純 資 産 の 部

I 株主資本	千円	千円
1 資本金		<u>30,000</u>
2 新株式申込証拠金		
3 資本剰余金		
(1) 資本準備金		
(2) その他資本剰余金		
資本剰余金合計		
4 利益剰余金		
(1) 利益準備金		
(2) その他利益剰余金		
準備金		
○○ 積立金	<u>20,000</u>	
繰越利益剰余金	<u>27,525</u>	
利益剰余金合計		<u>47,525</u>
5 自己株式	△	
6 自己株式申込証拠金		
株主資本合計		<u>77,525</u>
積立金の名称を記載する		
II 評価・換算差額等		
1 その他有価証券評価差額金		
2 繰延ヘッジ損益		
3 土地再評価差額金		
評価・換算差額等合計		
III 新株予約権		
純資産合計		<u>77,525</u>
負債純資産合計		<u>986,067</u>