

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		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 有形固定資産		
(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		30,000
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		
積立金の名称を 記載する	〇〇 積立金	20,000	
	繰越利益剰余金	27,525	
	利益剰余金合計		47,525
5	自己株式	△	
6	自己株式申込証拠金		
	株主資本合計		77,525
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		77,525
	負債純資産合計		986,067