

貸借対照表

(平成19年3月31日現在)

株式会社 新興

(単位:円)

資 産 の 部		負債純資産の部	
科 目	金 額	科 目	金 額
流 動 資 産		流 動 負 債	
現金預金	12,975,503	支払手形	81,563,388
受取手形	45,499,995	工事未払金	137,510,948
完成工事未収入金	168,368,369	買掛金	
売掛金		短期借入金	40,000,000
未成工事支出金	13,187,825	未払金	15,622,430
材料貯蔵品		未払費用	0
前払費用		未払法人税等	180,000
繰延税金資産		未払消費税	2,344,664
未収入金		繰延税金負債	
立替金	2,050,675	未成工事受入金	
仮払金	1,946,444	預り金	4,086,402
仮払消費税		役員賞与引当金	
短期債権貸倒引当金	-1,054,528	仮受消費税	
流動資産合計	242,974,283	流動負債合計	281,307,832
固 定 資 産		固 定 負 債	
1.有形固定資産	2,466,661	長期借入金	
建物	3,518,550	繰延税金負債	
減価償却累計額	2,803,171	退職給付引当金	
機械装置	1,305,567		
減価償却累計額	1,039,259	固定負債合計	
車両運搬具	7,796,231		
減価償却累計額	6,973,524	負債合計	281,307,832
構築物	1,304,176		
減価償却累計額	774,625	株 主 資 本	
備品	1,667,158	1. 資本金	15,000,000
減価償却累計額	1,534,442	2. 資本剰余金	
土地		資本準備金	
建設仮勘定		資本剰余金合計	
2.無形固定資産	1,867,311	3. 利益剰余金	
電話加入権	126,440	利益準備金	
借地権	1,740,871	その他利益剰余金	
3.投資その他の資産		積立金	
投資有価証券		繰越利益剰余金	-48,999,577
関係会社株式		利益剰余金合計	-48,999,577
出資金		株主資本合計	-33,999,577
長期前払費用			
繰延税金資産		評価・換算差額等	
長期保証金		その他有価証券評価差額金	
固定資産合計	4,333,972	評価・換算差額等合計	
		純資産合計	-33,999,577
資 産 合 計	247,308,255	負債純資産合計	247,308,255

個別注記表

重要な会計方針に関する注記

1. たな卸資産の評価基準及び評価方法

未成工事支出金 個別法による原価法によっております。

2. 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産

定率法によっております。

ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)

については、定額法を採用しております。

無形固定資産

定額法によっております。

なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。

3. 引当金の計上基準

貸倒引当金

債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については法定繰入率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

役員賞与引当金

役員の賞与の支給に備えるため、支給見込額を計上しております。

4. 完成工事高の計上基準

工事完成基準によっております。なお、長期請負工事についても工事完成基準によることとしております。

5. リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。

5. 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。

株主資本等変動計算書

1. 当事業年度末日における発行済株式数

普通株式 300株

2. 当事業年度中に行った剰余金の配当

平成18年5月30日の定時株主総会において、次のとおり決議しました。

配当金の総額 0円

配当の原資 利益剰余金

1株当たり配当額 0円

基準日 平成18年3月31日

効力発生日 平成18年5月30日

3. 当事業年度末日後に行う剰余金の配当

平成19年5月30日の定時株主総会において、次の議案を付議します。

配当金の総額 0円

配当の原資 利益剰余金

1株当たり配当額 0円

基準日 平成19年3月31日

効力発生日 平成19年5月30日

その他注記

なし

当期純利益

403,490円