

貸借対照表

(平成24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
I 流動資産		I 流動負債	
現金預金	43,154,328	支払手形	51,853,464
受取手形	58,124,720	工事未払金	127,245,249
完成工事未収入金	151,051,222	買掛金	
売掛金		短期借入金	
未成工事支出金	875,773	未払金	47,497,848
材料貯蔵品		未払費用	
前払費用		未払法人税等	745,000
繰延税金資産		未払消費税	2,480,223
未収入金	330,100	繰延税金負債	
立替金		未成工事受入金	61,408
仮払金		預り金	2,830,201
仮払消費税		役員賞与引当金	310,000
短期債権貸倒引当金	-991,825	仮受消費税	
流動資産合計	252,544,318	流動負債合計	233,023,393
II 固定資産		II 固定負債	
1.有形固定資産	466,587	長期借入金	
建物		繰延税金負債	
減価償却累計額		退職給付引当金	
機械装置	1,555,567		
減価償却累計額	-1,532,915	固定負債合計	
車両運搬具	7,796,231		
減価償却累計額	-7,637,491	負債合計	233,023,393
構築物	1,304,176	I 株主資本	
減価償却累計額	-1,148,311	1. 資本金	15,000,000
備品	2,014,158	2. 資本剰余金	
減価償却累計額	-1,884,828	資本準備金	
土地		資本剰余金合計	
建設仮勘定		3. 利益剰余金	
2.無形固定資産	1,867,311	利益準備金	
電話加入権	126,440	その他利益剰余金	
借地権	1,740,871		
3.投資その他の資産		繰越利益剰余金	
投資有価証券		利益剰余金合計	6,854,823
関係会社株式		株主資本合計	21,854,823
出資金			
長期前払費用		II 評価・換算差額等	
繰延税金資産		その他有価証券評価差額金	
長期保証金		評価・換算差額等合計	
固定資産合計	2,333,898	純資産合計	21,854,823
資産合計	254,878,216	負債純資産合計	254,878,216

個別注記表

重要な会計方針に関する注記

1. 有価証券の評価基準及び評価方法

- ①子会社等の株式
- ②その他有価証券
時価のあるもの

時価のないもの

2. たな卸資産の評価基準及び評価方法

- ①未成工事支出金 個別法による原価法によっております。
- ②材料貯蔵品

3. 固定資産の減価償却の方法

- ①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。
- ②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。

4. 引当金の計上基準

- ①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。
- ②工事損失引当金
- ③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。

5. 完成工事高の計上基準

完成工事の計上は、当事業年度末までの進捗部分について成果の確実性が認められる工事については工事進行基準(工事の進捗度の見積りは原価比例法)を、その他の工事については工事完成基準を適用しております。

6. 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。

7. 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

- ①平成23年5月20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23年3月31日
効力発生日	平成23年5月31日

3. 当事業年度末日後に行う剰余金の配当

- ②平成24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24年3月31日
効力発生日	平成24年5月30日

当期純利益 5,212,370円