

貸借対照表

平成28年 01月 31日 現在

(単位：千円)

科目名	金額	科目名	金額
資産の部	3,602,523	負債の部	1,171,861
流動資産	3,357,121	流動負債	1,099,188
現金・預金	28,853	買掛金	59,584
完成工事未収入金	702,805	工事未払金	675,314
未収入金	55,550	未払費用	19,388
CMS預け金	2,318,112	未成工事受入金	143,950
未成工事支出金	202,457	未払法人税等	56,174
商品	316	未払消費税等	67,165
原材料	2,894	預り金	418
前払費用	7,879	賞与引当金	70,442
仮払金	6,734	役員賞与引当金	6,750
繰延税金資産	35,100		
貸倒引当金	-3,582		
固定資産	245,402		
有形固定資産	93,673	固定負債	72,672
建物	15,783	長期借入金	27,582
構築物	2,180	役員退職慰労引当金	10,090
機械装置	651	繰延税金負債	35,000
車両及び運搬具	0		
工具器具及び備品	57		
土地	75,000		
無形固定資産	1,938		
電話加入権	1,938	純資産の部	2,430,662
		資本金	90,000
		利益準備金	22,500
		別途積立金	2,182,900
投資その他の資産	149,789	繰越利益剰余金	135,262
敷金及び保証金	13,890	(当期純利益)	(134,843)
長期貸付金	26,278		
前払年金費用	109,621		
合計	3,602,523	合計	3,602,523

(注) 千円未満は、切り捨てて表示しています。