

貸借対照表

第19期(平成29年10月31日現在)

		(単位:円)	
科目	金額	科目	金額
【資産の部】	【 53,001,911 】	【負債の部】	【 60,386,020 】
現金・預金	3,053,219	買掛金	14,116,597
受取手形	500,000	短期借入金	8,545,827
売掛金	23,825,365	一年内返済長期借入金	16,698,000
未成工事支出金	25,171,993	未払金	4,079,682
前渡金	20,000	未払費用	8,328,014
前払費用	571,334	預り金	359,000
貸倒引当金	△ 140,000	仮受金	3,000,000
		法人税等充当金	445,000
		未払消費税	4,813,900
		【固定負債】	【 120,953,724 】
【固定資産】	【 184,053,001 】	長期借入金	60,425,500
有形固定資産	(177,935,261)	設備未払金	37,058,386
建物	44,668,972	リース債務	2,114,464
建物付属設備	4,888,162	役員借入金	21,355,374
構築物	10,550,872	負債の部合計	181,339,744
機械装置	30,688,277		
車輜運搬具	4,393,180	純資産の部	
工具器具備品	613,724	【株主資本】	【 55,715,168 】
リース資産	1,829,691	(資本金)	(30,000,000)
土地	80,302,383	資本金	30,000,000
投資その他の資産	(6,117,740)	(利益剰余金)	(25,715,168)
敷金	1,250,000	繰越利益剰余金	25,715,168
預託金	174,060		
長期前払費用	1,768,680		
保証金	2,925,000		
		純資産の部合計	55,715,168
資産の部合計	237,054,912	負債及び純資産の部合計	237,054,912

損益計算書

第19期(自平成28年11月1日 至平成29年10月31日)

		(単位:円)	
科目		金額	
売上高		235,232,112	
売上原価		166,432,870	
売上総利益		68,799,242	
販売費及び一般管理費		61,873,159	
営業利益		6,926,083	
営業外収益		2,216,084	
営業外費用		2,286,400	
経常利益		6,855,767	
特別損失		1	
税引前当期純利益		6,855,766	
法人税、住民税及び事業税		445,005	
当期純利益		6,410,761	

株主資本等変動計算書

第19期(自平成28年11月1日 至平成29年10月31日)

	株主資本				純資産合計
	資本金	利益剰余金		株主資本合計	
		その他利益剰余金	繰越利益剰余金		
当期首残高	30,000,000	19,304,407	19,304,407	49,304,407	49,304,407
当期変動額					
当期純損益金		6,410,761	6,410,761	6,410,761	6,410,761
当期変動額合計		6,410,761	6,410,761	6,410,761	6,410,761
当期末残高	30,000,000	25,715,168	25,715,168	55,715,168	55,715,168

個別注記表

第19期(自平成28年11月1日 至平成29年10月31日)

I.	この計算書類は、「中小企業の会計に関する基本要領」によって作成しています。		
II.	重要な会計方針に係る事項に関する注記		
	1. 資産の評価基準及び評価方法		
	① 棚卸資産の評価基準及び評価方法		
	最終仕入原価法		
	② 有価固定資産		
	定率法(ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物(付属設備を除く。))は定額法を採用しています。		
	③ 無形固定資産		
	定額法を採用しています。		
	2. 引当金の計上基準		
	貸倒引当金	債権の貸し倒れによる損失に備えるため、一般債権について法人税法の規定による法定繰入率により計上するほか、個々の債権の債権の回収可能性を勘案して計上しています。	
	3. その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項		
	① リース取引の処理方法		
	リース物件の所有者が借主に移転す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います。		
	② 消費税等の会計処理		
	消費税等の会計処理は、税抜方式によっています。		
III.	貸借対照表に関する注記		
	1. 有形固定資産の減価償却累計額	153,034,222	円
	2. 取締役等に対する金銭債権	21,355,374	円
	3. 会社関係に対する金銭債権	4,610,289	円
IV.	株主資本等変動計算書に関する注記		
	1. 当該事業年度の末日における発行済株式の数	600	株
	2. 当該事業年度の末日における自己株式の数	0	株
V.	一株当たり情報に関する注記		
	1. 純資産額	92,858	円
	2. 当期純利益金額	10,684	円
			以上