

**貸借対照表**

(平成30年3月31日現在)

日本海建興株式会社

(単位:千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
<b>資 産 の 部</b>		<b>負 債 の 部</b>	
<b>流 動 資 産</b>		<b>流 動 負 債</b>	
現金預金	260,347	工事未払金	1,026,072
受取手形	160,234	短期借入金	400,000
完成工事未収入金	1,309,128	未成工事受入金	2,267,436
未成工事支出金	2,904,834	賞与引当金	169,944
その他	5,200	未払法人税等	22,310
<b>流動資産合計</b>	<b>4,639,744</b>	その他	33,038
		<b>流動負債合計</b>	<b>3,918,803</b>
<b>固 定 資 産</b>		<b>固 定 負 債</b>	
<b>有 形 固 定 資 産</b>		長期預り金	48,985
建物・構築物	293,667	退職給付引当金	250,595
機械・運搬具	32,869	<b>固定負債合計</b>	<b>299,581</b>
工具器具・備品	8,259	<b>負 債 合 計</b>	<b>4,218,384</b>
土地	400,172		
<b>有形固定資産計</b>	<b>734,969</b>	<b>純 資 産 の 部</b>	
		<b>株 主 資 本</b>	
<b>無 形 固 定 資 産</b>		資 本 金	200,000
その他	4,135	資 本 剰 余 金	
<b>無形固定資産計</b>	<b>4,135</b>	資 本 準 備 金	759
		<b>資本剰余金合計</b>	<b>759</b>
<b>投 資 そ の 他 の 資 産</b>		利 益 剰 余 金	
投資有価証券	168,479	利 益 準 備 金	50,000
長期貸付金	6,826	その他利益剰余金	
その他投資等	29,294	別 途 積 立 金	380,000
その他	730	繰越利益剰余金	715,036
貸倒引当金	△ 20,000	<b>利益剰余金合計</b>	<b>1,145,036</b>
<b>投資その他の資産計</b>	<b>185,329</b>	<b>株 主 資 本 合 計</b>	<b>1,345,795</b>
<b>固 定 資 産 合 計</b>	<b>924,434</b>	<b>純 資 産 合 計</b>	<b>1,345,795</b>
<b>資 産 合 計</b>	<b>5,564,179</b>	<b>負 債 ・ 純 資 産 合 計</b>	<b>5,564,179</b>

# 個別注記表

自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日

1. 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。
2. 重要な会計方針
  - ①資産の評価基準及び評価方法  
有価証券・・・移動平均法による原価法を採用しています。
  - ②固定資産の減価償却の方法  
有形固定資産・・・定率法(ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)は定額法)を採用しています。  
無形固定資産・・・定額法を採用しています。
  - ③引当金の計上基準  
退職給付引当金・・・従業員の退職給付に備えるため、退職金規程に基づく期末要支給額により計上しています。  
賞与引当金・・・従業員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上しています。
  - ④収益及び費用の計上基準  
完成工事高の計上基準・・・工事完成基準により計上しています。
  - ⑤その他計算書類の作成のための基本となる重要事項  
消費税等の会計処理・・・税抜方式によっています。

## 3. 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 999,019 千円

## 4. 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種類及び総数 4,000,000 株

### ②当該事業年度中において行った剰余金の配当に関する事項

平成29年6月16日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次の通り決議されました。

配当金の総額	10,000 千円
配当の原資	利益剰余金
一株当たりの配当額	2円50銭
基準日	平成29年3月31日
効力発生日	平成29年6月19日

### ③当該事業年度の末日後に行う剰余金の配当に関する事項

平成30年6月15日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次の通り提案しています。

配当金の総額	14,000 千円
配当の原資	利益剰余金
一株当たりの配当額	3円50銭
基準日	平成30年3月31日
効力発生日	平成30年6月18日

以上