

# 貸 借 対 照 表

(令和元年7月31日現在)

(単位:千円)

| 科 目          | 金 額       | 科 目                 | 金 額       |
|--------------|-----------|---------------------|-----------|
| 資 産 の 部      |           | 負 債 の 部             |           |
| 流 動 資 産      | 1,217,988 | 流 動 負 債             | 766,611   |
| 現金及び預金       | 229,245   | 短期借入金               | 722,500   |
| 定期預金         | 810,008   | 未払金                 | 27,067    |
| 未収入金         | 57,562    | 仮受金                 | 8,962     |
| コーポラティブ事業支出金 | 6,416     | 未払消費税               | 4,744     |
| 未成工事支出金      | 93,517    | 預り金                 | 3,247     |
| 前払利息         | 2,044     | 未払法人税等              | 90        |
| 前払費用         | 9,149     | 固 定 負 債             | 341,024   |
| 立替金          | 3,455     | 長期借入金               | 114,264   |
| 仮払金          | 2,627     | 預り保証金               | 360       |
| 前払保証料        | 1,384     | 社債                  | 226,400   |
| 預け金          | 0         | 負債合計                | 1,107,635 |
| 未収法人税等       | 2,581     | 純 資 産 の 部           |           |
| 固 定 資 産      | 221,476   | 株 主 資 本             | 400,286   |
| 有形固定資産       | 103,200   | 資本金                 | 40,000    |
| 建物           | 10,225    | 利益剰余金               | 360,286   |
| 建物付属設備       | 781       | 利益準備金               | 5,057     |
| 車両運搬具        | 0         | その他利益剰余金            | 355,229   |
| 工具器具備品       | 697       | (うち当期純利益)           | 4,794     |
| 土地           | 91,496    |                     |           |
| 無形固定資産       | 1,783     |                     |           |
| 電話加入権        | 1,093     |                     |           |
| ソフト等         | 690       |                     |           |
| 投資その他の資産     | 116,493   |                     |           |
| 投資有価証券       | 78,366    |                     |           |
| 出資金          | 13,800    |                     |           |
| 保証金          | 24,116    |                     |           |
| 敷金           | 198       |                     |           |
| 長期預け金        | 13        |                     |           |
| 繰 延 資 産      | 68,457    |                     |           |
| 仮払税金         | 68,457    | 純 資 産 の 部 合 計       | 400,286   |
| 資 産 の 部 合 計  | 1,507,921 | 負 債 ・ 純 資 産 の 部 合 計 | 1,507,921 |

## 個別注記表

### 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) 有価証券の評価基準及び評価方法

移動平均法による原価法

##### (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法による原価法

#### 2. 固定資産の減価償却の方法

##### (1) 有形固定資産

定率法

ただし、平成10年4月1日以後に取得した建物と平成28年4月1日以後に  
取得した建物付属設備及び構築物は定額法

##### (2) 無形固定資産

定額法

#### 3. その他計算書類の作成のための基本となる重要事項

消費税の会計処理

消費税の会計処理は税込方式によっています。

以上