貸借対照表

平成１４年　２月２８日現在

第　２５　期

(株) 高　設

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
【流動資産】	【 455,028,123】	【流動負債】	【 138,242,139】
現金	232,008	未払金	1,258,588
預金	302,136,087	工事未払金	64,652,162
預け金	128,070	未成工事受入金	15,500,000
受取手形	6,600,000	預り金	8,635,889
完成工事未収金	82,655,482	仮受金	1,394,200
未成工事支出金	46,336,883	前受金	12,000,000
原材料	3,804,283	未払法人税等	26,875,400
仮払金	1,054,300	未払消費税	6,725,900
未収入金	164,600	賞与引当金	1,200,000
立替金	2,539,410		
貸付金	9,900,000		
貸倒引当金	△ 523,000		
【固定資産】	【 76,262,540】	【固定負債】	【 91,525,716】
1. 有形固定資産	(52,091,929)	長期借入金	82,600,000
土地	22,582,357	株主等借入金	4,426,716
建物	12,339,972	預り敷金	186,000
建物附属設備	1,427,226	退職給与引当金	4,313,000
構築物	1,565,073		
機械装置	3,950,806		
車輌	7,450,807	負債合計	229,767,855
工具器具備品	2,775,688		
		資本の部	
2 無形固定資産	(5,945,611)	【資本金】	【 25,000,000】
電話加入権	470,321	資本金	25,000,000
ソフトウェア	5,475,290		
		【法定準備金】	【 6,250,000】
		利益準備金	6,250,000
3 投資等	(18,225,000)		
投資有価証券	11,210,000	【剰余金】	【 270,272,808】
出資金	750,000	別途積立金	50,000,000
敷金	6,265,000	当期未処分利益	220,272,808
		(うち当期利益)	(55,127,795)
		資本合計	301,522,808
資産合計	531,290,663	負債及資本合計	531,290,663

減価償却累計額　69,471,600円