

# 貸借対照表

平成 15 年 02 月 28 日

第 26 期

株式会社 高 設

資 産 の 部		負 債 の 部	
【流動資産】	【 458,741,086 】	【流動負債】	【 149,830,011 】
現金	6,766,530	未払金	6,091,746
預金	228,950,129	工事未払金	72,193,013
預け金	10,049,866	未成工事受入金	66,000,000
完成工事未収金	84,922,710	預り金	1,856,929
未成工事支出金	103,237,105	仮受金	2,629,923
原材料	4,541,807	前受金	47,000
仮払金	4,784,529	未払法人税等	158,400
未収入金	5,704,900	賞与引当金	853,000
立替金	863,510		
貸付金	9,400,000		
貸倒引当金	△ 480,000		
		【固定負債】	【 69,195,405 】
		長期借入金	60,760,000
【固定資産】	【 78,237,860 】	株主等借入金	4,200,405
(有形固定資産)	( 47,289,144 )	預り敷金	186,000
土地	22,582,357	退職給与引当金	4,049,000
建物	11,762,147		
建物附属設備	1,190,626		
構築物	1,313,134	負債合計	219,025,416
機械装置	2,752,573	資本の部	
車輜	5,783,614	【資本金】	【 25,000,000 】
工具器具備品	1,904,693		
		【法定準備金】	【 6,250,000 】
(無形固定資産)	( 3,958,716 )	利益準備金	6,250,000
電話加入権	560,321		
ソフトウェア	3,398,395	【剰余金】	【 286,703,530 】
		別途積立金	50,000,000
(投資等)	( 26,990,000 )	当期末処分利益	236,703,530
投資有価証券	20,010,000	(うち当期利益)	( 33,180,722 )
出資金	750,000		
敷金	6,230,000	資本合計	317,953,530
		負債・資本合計	536,978,946
資産合計	536,978,946		

# 損 益 計 算 書

自 平 成 14 年 03 月 01 日

至 平 成 15 年 02 月 28 日

第 26 期

株式会社 高 設

科 目	金 額	
経常損益の部		
【売上高】		
完成工事高	599,549,950	
		599,549,950
【売上原価】		
当期工事原価	450,063,459	
売上総利益		149,486,491
【販売費・一般管理費】		99,018,306
営業利益		50,468,185
【事業外収益】		
受取利息	44,101	
雑収入	4,950,337	
賃貸料収入	889,000	
貸倒引当金戻入	43,000	5,926,438
【事業外費用】		
支払利息割引料	1,582,078	
保証料	155,894	1,737,972
経常利益		54,656,651
【特別利益】		
		0
【特別損失】		
有価証券売却損	800,000	
固定資産除却損	1,047,126	
		1,847,126
税引前当期利益		52,809,525
法人税・住民税及び事業税		19,628,803
当期利益		33,180,722
前期繰越利益		203,522,808
当期未処分利益		236,703,530