

貸借対照表

春日基礎 株式会社

平成29年 1月31日 現在

単位：円

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	【 244,754,828】	【流動負債】	【 39,313,915】
現金・預金	102,693,747	工事未払金	33,778,133
受取手形	45,801,540	未払金	5,535,782
売掛金	58,613,858	【固定負債】	【 12,500,000】
未成工事支出金	18,408,487	社債	12,500,000
前払費用	867,596	負債合計	51,813,915
未収入金	19,185,400		
貸倒引当金	△815,800		
【固定資産】	【 55,769,263】	純資産の部	
(有形固定資産)	(11,729,206)	【株主資本】	【 248,710,176】
建物	1	資本金	40,000,000
建物附属設備	94,801	(利益剰余金)	(235,344,576)
機械装置	7,895,093	利益準備金	10,000,000
車両運搬具	3,739,311	その他利益剰余金	225,344,576
(無形固定資産)	(159,087)	別途積立金	52,000,000
電話加入権	159,087	繰越利益剰余金	173,344,576
(投資その他の資産)	(43,880,970)	自己株式	△26,634,400
出資金	700,000		
差入保証金	1,632,000	純資産合計	248,710,176
保険積立金	41,548,970		
資産合計	300,524,091	負債・純資産合計	300,524,091

個別注記表

春日基礎 株式会社

自 平成28年 2月 1日
至 平成29年 1月31日

この計算書類は、中小企業の会計に関する指針によって作成しています。

重要な会計方針に係る事項に関する注記

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

- ア 時価のあるもの 期末日の市場価格等に基づく時価法
- イ 時価のないもの 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

総平均法による原価法 ただし、原材料は最終仕入原価法

固定資産の減価償却の方法

有形固定資産 法人税法の規定による定額法、ただし、機械及び装置は定率法

無形固定資産 法人税法の規定による定額法

引当金の計上基準

貸倒引当金 債権の貸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、個々の債権の回収可能性を勘案して計上しています。

計算書類作成のための重要な事項

①リース取引の処理方法

リース物件の所有権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、税込方式によっています。

貸借対照表等に関する注記

保証債務などの当該債務の金額

受取手形割引高 円

受取手形裏書譲渡高 円

株主資本等変動計算書に関する注記

発行済み株式の数

前期末株式数（発行済普通株式） 27,400株

当期増加株式数（発行済普通株式）

当期減少株式数（発行済普通株式）

当期末株式数（発行済普通株式） 27,400株

前期末株式数（発行済優先株式）

当期増加株式数（発行済優先株式）

当期減少株式数（発行済優先株式）

当期末株式数（発行済優先株式）

議案について

平成29年3月9日開催の定時株主総会において、上記の議案は承認可決されております。

その他の注記

その他

有形固定資産の減価償却累計額 709,367千円