

決 算 報 告 書

(第 55 期)

自 平成 22 年 4 月 1 日
至 平成 23 年 3 月 31 日

株式会社 中部
山梨県中央市山之神流通団地
2 丁目 5 番 2 号

貸借対照表

平成23年3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 】 | 【 305,181,254 】 | 【 流 動 負 債 】 | 【 163,491,771 】 |
| 現 金 | 5,334,099 | 未 払 金 | 129,251,310 |
| 預 金 | 131,710,391 | 未 払 法 人 税 等 | 100,000 |
| 受 取 手 形 | 11,624,130 | 前 受 金 | 29,947,950 |
| 工 事 未 収 金 | 95,478,636 | 預 り 金 | 3,285,411 |
| 未 収 金 | 18,339,672 | 仮 受 金 | 500,000 |
| 商 品 | 0 | 未 払 消 費 税 | 407,100 |
| 未 成 工 事 支 出 金 | 34,371,055 | 【 固 定 負 債 】 | 【 228,628,800 】 |
| 貯 蔵 品 | 1,140,835 | 長 期 借 入 金 | 228,628,800 |
| 仮 払 金 | 2,414,961 | | |
| 前 払 金 | 2,237,499 | 負 債 合 計 | 392,120,571 |
| 仮 払 税 金 | 837,100 | | |
| 立 替 金 | 350,672 | | |
| 積 立 金 | 3,740,000 | | |
| 貸 倒 引 当 金 | △ 2,397,796 | | |
| 【 固 定 資 産 】 | 【 191,423,331 】 | | |
| (有 形 固 定 資 産) | (136,439,702) | | |
| 建 物 | 1,747,192 | 純資産の部 | |
| 構 築 物 | 194,083 | 【 株 主 資 本 】 | 【 104,484,014 】 |
| 機 械 装 置 | 871,378 | 資 本 金 | 20,000,000 |
| 車 両 運 搬 具 | 4,997,907 | (利 益 剰 余 金) | (84,484,014) |
| 工 具 器 具 備 品 | 873,067 | 利 益 準 備 金 | 1,252,000 |
| 土 地 | 127,756,075 | そ の 他 利 益 剰 余 金 | < 83,232,014 > |
| (無 形 固 定 資 産) | (250,300) | 別 途 積 立 金 | 57,000,000 |
| 電 話 加 入 権 | 250,300 | 繰 越 利 益 剰 余 金 | 26,232,014 |
| (投 資 そ の 他 の 資 産) | (54,733,329) | | |
| 投 資 有 価 証 券 | 800,000 | | |
| 出 資 金 | 1,126,000 | 資 本 合 計 | 104,484,014 |
| 敷 金 | 541,000 | | |
| 保 険 積 立 金 | 44,896,170 | 負 債 ・ 資 本 合 計 | 496,604,585 |
| 保 証 金 | 7,270,159 | | |
| 入 会 金 | 100,000 | | |
| 【 繰 延 資 産 】 | 【 0 】 | | |
| 加 盟 金 | 0 | | |
| 資 産 合 計 | 496,604,585 | | |

損益計算書

自 平成22年4月1日
至 平成23年3月31日

(単位 円)

| 科 目 | 金 額 | |
|-------------------------|-------------|--------------|
| 【 完 成 工 事 高 】 | | |
| 運 送 売 上 高 | 249,376,439 | |
| 工 事 売 上 高 | 499,196,068 | |
| 商 品 販 売 売 上 高 | 0 | |
| 手 数 料 収 入 | 255,218 | |
| | | 748,827,725 |
| 【 完 成 工 事 原 価 】 | | |
| 期 首 棚 卸 高 | 0 | |
| ダ ッ ク 商 品 仕 入 れ | 944,335 | |
| 完 成 工 事 原 価 | 668,963,668 | |
| * * 合 計 * * | 669,908,003 | |
| 期 末 棚 卸 高 | | 669,908,003 |
| 完成工事総利益金額 | | 78,919,722 |
| 【 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 】 | | 109,860,354 |
| 営 業 損 失 金 額 | | △ 30,940,632 |
| 【 営 業 外 収 益 】 | | |
| 受 取 利 息 | 24,968 | |
| 受 取 配 当 金 | 300 | |
| 貸 倒 引 当 金 繰 入 | 493,023 | |
| 雑 収 入 | 12,764,175 | 13,282,466 |
| 【 営 業 外 費 用 】 | | |
| 支 払 利 息 割 引 料 | 3,296,345 | |
| 貸 倒 損 失 | 139,200 | |
| 雑 損 失 | 4,374,840 | 7,810,385 |
| 経 常 損 失 金 額 | | △ 25,468,551 |
| 【 特 別 利 益 】 | | |
| 固 定 資 産 売 却 益 | 8,988,633 | |
| 収 用 補 償 金 | 21,554,200 | 30,542,833 |
| 【 特 別 損 失 】 | | |
| 固 定 資 産 除 却 損 | 289,350 | |
| 貸 倒 損 失 | | 289,350 |
| 税引前当期利益金額 | | 4,784,932 |
| 法人税、住民税及び事業税 | | 200,000 |
| 当期純利益金額 | | 4,584,932 |

販売費及び一般管理費

自 平成22年4月1日
至 平成23年3月31日

(単位 円)

| 科 目 | 金 額 |
|---------------|-------------|
| 役 員 報 酬 | 24,160,000 |
| 給 与 手 当 | 16,788,715 |
| 雑 給 | 134,000 |
| 賞 与 | 600,000 |
| 退 職 金 | 0 |
| 法 定 福 利 費 | 3,533,112 |
| 福 利 厚 生 費 | 4,829,969 |
| 外 注 費 | 11,600,694 |
| 旅 費 交 通 費 | 3,275,609 |
| 通 信 費 | 706,742 |
| 交 際 費 | 4,097,580 |
| 減 価 償 却 費 | 441,291 |
| 賃 借 料 | 9,135,471 |
| 保 險 料 | 9,864,466 |
| 修 繕 費 | 316,106 |
| 水 道 光 熱 費 | 264,752 |
| 消 耗 品 費 | 2,848,146 |
| 租 税 公 課 | 3,042,624 |
| 運 賃 | 20,168 |
| 事 務 用 品 費 | 608,570 |
| 広 告 宣 伝 費 | 263,346 |
| 支 払 手 数 料 | 6,166,331 |
| 諸 会 費 | 660,726 |
| 貸 倒 引 当 金 繰 入 | 0 |
| 車 輛 燃 料 費 | 1,305,469 |
| 地 代 家 賃 | 4,436,710 |
| 会 議 費 | 82,509 |
| 寄 付 金 | 185,874 |
| 雑 費 | 491,374 |
| 合 計 | 109,860,354 |

完成工事原価報告書

自 平成22年4月1日
至 平成23年3月31日

(単位 円)

| 科 目 | 金 額 | 額 |
|---------------|-------------|-------------|
| 【 労 務 費 】 | | |
| 賃 金 給 料 | 179,932,531 | |
| 勞 務 費 | 12,661,493 | |
| 賞 与 金 | 5,537,627 | |
| 退 職 金 | 1,000,000 | |
| 法 定 福 利 費 | 21,457,800 | |
| 福 利 厚 生 費 | 9,921,671 | 230,511,122 |
| 【 外 注 加 工 費 】 | | |
| 外 注 加 工 費 | | 160,207,329 |
| 【 経 費 】 | | |
| 旅 費 交 通 費 | 24,101,045 | |
| 通 信 費 | 3,149,918 | |
| 交 際 費 | 1,302,150 | |
| 減 価 償 却 費 | 4,437,046 | |
| 地 代 家 賃 料 | 6,259,665 | |
| 保 險 料 | 22,295,580 | |
| 修 繕 費 | 8,606,385 | |
| 水 道 光 熱 費 | 2,723,427 | |
| 口 イ ヤ リ テ イ 一 | 3,320,000 | |
| 消 耗 品 費 | 52,653,082 | |
| 租 税 公 課 | 13,014,063 | |
| 運 賃 料 | 208,378 | |
| 代 車 料 | 16,970,902 | |
| 広 告 宣 伝 費 | 3,398,724 | |
| 支 払 手 数 料 | 5,794,249 | |
| 諸 会 費 | 792,483 | |
| 事 故 費 | 497,575 | |
| 会 議 費 | 7,286 | |
| 車 輛 燃 料 費 | 23,893,765 | |
| 通 行 料 | 10,638,531 | |
| リ 一 ス 料 | 56,852,203 | |
| 廃 棄 物 処 理 費 | 3,819,251 | |
| 部 品 費 | 10,098,960 | |
| 勞 務 管 理 費 | 236,764 | |
| 雑 費 | 3,174,785 | 278,246,217 |
| 完 成 工 事 原 価 | | 668,964,668 |

株主資本等変動計算書自 平成22年4月1日
至 平成23年3月31日

(単位 円)

株主資本

| | | |
|-----|---------------------------|-------------------|
| 資本金 | 前期末残高及び当期末残高 | 12,000,000 |
| | 当期変動額 9/30その他利益剰余金より資本へ振替 | 8,000,000 |
| | 当期末残高 | <u>20,000,000</u> |

利益剰余金

| | | |
|-------|--------------|------------------|
| 利益準備金 | 前期末残高及び当期末残高 | <u>1,252,000</u> |
|-------|--------------|------------------|

その他利益剰余金

| | | |
|-------|--------------|-------------------|
| 別途積立金 | 前期末残高及び当期末残高 | <u>57,000,000</u> |
|-------|--------------|-------------------|

| | | |
|---------|-------|------------|
| 繰越利益剰余金 | 前期末残高 | 29,647,082 |
|---------|-------|------------|

| | |
|---------------------------|-------------|
| 当期変動額 9/30その他利益剰余金より資本へ振替 | △ 8,000,000 |
|---------------------------|-------------|

| | |
|-------|-----------|
| 当期純利益 | 4,584,932 |
|-------|-----------|

| | |
|-------|-------------------|
| 当期末残高 | <u>26,232,014</u> |
|-------|-------------------|

| | | |
|---------|-------|------------|
| 利益剰余金合計 | 前期末残高 | 87,899,082 |
|---------|-------|------------|

| | |
|-------|-------------|
| 当期変動額 | △ 3,415,068 |
|-------|-------------|

| | |
|-------|-------------------|
| 当期末残高 | <u>84,484,014</u> |
|-------|-------------------|

| | | |
|--------|-------|------------|
| 株主資本合計 | 前期末残高 | 99,899,082 |
|--------|-------|------------|

| | |
|-------|-----------|
| 当期変動額 | 4,584,932 |
|-------|-----------|

| | |
|-------|--------------------|
| 当期末残高 | <u>104,484,014</u> |
|-------|--------------------|

| | | |
|------|-------|------------|
| 資産合計 | 前期末残高 | 99,899,082 |
|------|-------|------------|

| | |
|-------|-----------|
| 当期変動額 | 4,584,932 |
|-------|-----------|

| | |
|-------|--------------------|
| 当期末残高 | <u>104,484,014</u> |
|-------|--------------------|

個別注記表

自 平成 22 年 4 月 1 日

至 平成 23 年 3 月 31 日

この計算書は、中小企業の会計に関する方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 売買目的有価証券 該当なし。

イ 売買目的外有価証券 該当なし。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

原材料は最終仕入原価法を採用しています

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 日以降に取得した建物(付属設備を除く。))は定額法)を採用しています。

(2)無形固定資産 定額法を採用しています。

引当金の計上基準

貸倒引当金 債権の貸倒による損失に備える為、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

賞与引当金 該当なし

退職給付引当 金該当なし

計算書類作成の為の重要な事項

(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)消費税の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜方式によっています

貸借対照表等に関する注記事項

有形固定資産の減価償却累計額 166,996,523 円

保証債務などの当該債務の金額

受取手形割引高 0 円

受取手形裏書譲渡高 1,096,200 円

個別注記表

自 平成 22 年 4 月 1 日

至 平成 23 年 3 月 31 日

株主資本等変動計算書に関する注記

発行済み株式の種類及び総数に関する事項

| | |
|------------------|-------|
| 前期末株式数（発行済普通株式） | 240 株 |
| 当期増加株式数（発行済普通株式） | 0 株 |
| 当期減少株式数（発行済普通株式） | 0 株 |
| 当期末株式数（発行済普通株式） | 240 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） | |

自己株式の種類及び株式数に関する事項

| | |
|---------|-----|
| 前期末株式数 | 0 株 |
| 当期増加株式数 | 0 株 |
| 当期減少株式数 | 0 株 |
| 当期末株式数 | 0 株 |

当該事業年度中の剰余金の配当に関する事項

該当なし。

当該事業年度後の剰余金の配当に関する事項

該当なし。

議案について

平成 23 年 5 月 17 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。