

貸借対照表

平成27年 3月31日 現在

山口アースエンジニアリング㈱

(単位： 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	46,705,980	【流動負債】	42,977,728
現金及び預金	23,063,142	工事未払金	4,021,349
完成工事未収入金	17,522,568	短期借入金	30,000,000
未成工事支出金	14,131	未払金	3,820,933
未収入金	5,768,634	未払費用	512,608
仮払金	337,505	未払法人税等	182,500
【固定資産】	2,488,427	未払消費税等	1,857,403
【無形固定資産】	2,488,427	預り金	942,935
特許実施権	2,777,778	賞与引当金	1,640,000
特許実施減価償却	-289,351	【固定負債】	3,078,670
		退職給付引当金	3,078,670
		負債の部合計	46,056,398
		純 資 産 の 部	
		【株主資本】	3,138,009
		資本金	20,000,000
		利益剰余金	-16,861,991
		その他利益剰余金	-16,861,991
		繰越利益剰余金	-16,861,991
		純資産の部合計	3,138,009
資産の部合計	49,194,407	負債及び純資産合計	49,194,407

個別注記表

(自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)

一.重要な会計方針に係る事項に関する注記

1.棚卸し資産の評価基準及び評価方法

(1) 未成工事支出金・・・個別法に基づく原価法

2.固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産・・・定率法

(2) 無形固定資産・・・定額法

3.消費税等の会計処理は、税抜き処理によっています。

二.貸借対照表に関する注記

1.親会社に対する短期金銭債権	5,066,534 円
2.親会社に対する短期金銭債務	33,943,079 円
3.受取手形裏書譲渡高	25,252,276 円

三.損益計算書に関する注記

1.親会社との取引高

完成工事高 0 円

2.親会社との営業取引以外の取引高 256,608 円

3.一株当たりの当期純利益 Δ 25,729 円56銭

四.株主資本変動計算書に関する注記

1.発行済株式の総数に関する事項

株式の種類	前会計年度末の 株式数(株)	当会計年度 増加株式数(株)	当会計年度 減少株式数(株)	当会計年度末の 株式数 ()
普通株式	0	400	0	400

2.配当に関する事項

該当なし