

# 貸借対照表

平成28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
<b>【流動資産】</b>	78,313,437	<b>【流動負債】</b>	52,784,202
現金及び預金	51,020,842	工事未払金	11,550,860
完成工事未収入金	12,909,506	短期借入金	10,000,000
未成工事支出金	14,383,089	未払金	7,046,553
<b>【固定資産】</b>	2,141,205	未払費用	304,265
<b>【無形固定資産】</b>	2,141,205	未払法人税等	1,409,400
特許実施権	2,777,778	未払消費税等	5,885,652
特許実施減価償却	-636,573	預り金	1,333,472
		未成工事受入金	14,094,000
		賞与引当金	1,160,000
		<b>【固定負債】</b>	3,449,674
		退職給付引当金	3,449,674
		<b>負債の部合計</b>	56,233,876
		<b>純 資 産 の 部</b>	
		<b>【株主資本】</b>	24,220,766
		資本金	20,000,000
		利益剰余金	4,220,766
		その他利益剰余金	4,220,766
		繰越利益剰余金	4,220,766
		<b>純資産の部合計</b>	24,220,766
<b>資産の部合計</b>	80,454,642	<b>負債及び純資産合計</b>	80,454,642

個別注記表

(自 平成27年4月1日 至 平成28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 0 円

2.親会社に対する短期金銭債務 19,611,268 円

3.受取手形裏書譲渡高 43,840,702 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 530,595 円

3.一株当たりの当期純利益 52,706 円9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	400	0	0	400

2.配当に関する事項

該当なし