

# 貸借対照表

平成26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>	18,704,871	<b>【流動負債】</b>	5,275,039
現金及び預金	16,441,896	未払金	3,626,732
未収入金	2,140,051	未払費用	135,000
未収入金消費税	122,924	未払法人税等	60,800
		預り金	552,507
		賞与引当金	900,000
		負債の部合計	5,275,039
		純 資 産 の 部	
		<b>【株主資本】</b>	13,429,832
		資本金	20,000,000
		利益剰余金	-6,570,168
		その他利益剰余金	-6,570,168
		繰越利益剰余金	-6,570,168
		純資産の部合計	13,429,832
資産の部合計	18,704,871	負債及び純資産合計	18,704,871

個別注記表

(自 平成25年12月20日 至 平成26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 3,626,732 円

3.受取手形裏書譲渡高 0 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 0 円

3.一株当たりの当期純利益 △ 16,425 円42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