

財 務 諸 表

第49期 自 平成16年6月21日
至 平成17年6月20日

勝田電設工業株式会社

貸 借 対 照 表

資産の部

千円

流動資産

| | |
|---------------|----------------|
| 現金預金 | 386,834 |
| 受取手形 | 93,454 |
| 完成工事未収入金 | 373,672 |
| 有価証券 | 24,234 |
| 未成工事支出金 | 86,614 |
| 未収金 | 18,684 |
| 短期貸付金 | |
| 前払費用 | 9,540 |
| その他流動資産 | 4,149 |
| 貸倒引当金 | 2,900 |
| 流動資産合計 | 994,281 |

固定資産

(1) 有形固定資産

| | |
|----------------|----------------|
| 建物・構築物 | 42,630 |
| 機械・運搬具 | 12,369 |
| 工具器具・備品 | 1,339 |
| 土地 | 92,013 |
| その他 | 0 |
| 有形固定資産計 | 148,352 |

(2) 無形固定資産

| | |
|----------------|--------------|
| 営業権 | 0 |
| 特許権 | 0 |
| 借地権 | 0 |
| その他 | 1,361 |
| 無形固定資産計 | 1,361 |

(3) 投資等

| | |
|---------------|----------------|
| 投資有価証券 | 0 |
| 子会社株式・出資金 | 45,467 |
| 長期貸付金 | 5,383 |
| その他 | 77,028 |
| 貸倒引当金 | |
| 投資等計 | 127,878 |
| 固定資産合計 | 277,591 |

繰延資産

| | |
|---------------|-----------|
| サーバー・ソフト | |
| 繰延資産合計 | 62 |

資産合計 1,271,933

負債の部

千円

流動負債

| | |
|---------------|----------------|
| 支払手形 | 0 |
| 工事未払金 | 107,255 |
| 短期借入金 | 0 |
| 未払金 | 0 |
| 未払費用 | 22,567 |
| 未払法人税等 | 34,278 |
| 繰延税金負債 | 0 |
| 未成工事受入金 | 39,058 |
| 預り金 | 6,669 |
| 前受収益 | 0 |
| 賞与引当金 | 0 |
| 未払消費税等 | 9,137 |
| その他流動負債等 | 0 |
| 流動負債合計 | 218,964 |

固定負債

| | |
|---------------|----------------|
| 社債 | 150,000 |
| 長期借入金 | 0 |
| 長期繰延税金負債 | 0 |
| 退職給与引当金 | 8,225 |
| その他固定負債 | 0 |
| 固定負債合計 | 158,225 |

負債合計 377,189

資本の部

資本金 80,000

法定準備金

| | |
|----------------|---------------|
| 資本準備金 | |
| 利益準備金 | 17,013 |
| 法定準備金合計 | 17,013 |

剰余金

| | |
|--------------|----------------|
| 別途積立金 | 700,000 |
| 任意積立金計 | 700,000 |
| 当期末処分利益 | 97,732 |
| [うち当期利益] | 55,592 |
| 剰余金合計 | 797,732 |

資本合計 894,744

負債資本合計 1,271,933

損 益 計 算 書

| | 千円 | | 千円 |
|--------------------|------------------|----------------|---------------|
| 営業損益 | | 営業外損益 | |
| (1)売上高 | | (1)営業外収益 | |
| 完成工事高 | 2,187,292 | 受取利息配当金 | 9,485 |
| 兼業事業売上高 | 0 | その他営業外収益 | 13,039 |
| 売上高計 | 2,187,292 | 営業外収益計 | 22,524 |
| (2)売上原価 | | (2)営業外費用 | |
| 完成工事原価 | 1,936,322 | 支払利息 | 2,683 |
| 兼業事業売上原価 | 0 | 貸倒引当金繰入額 | 0 |
| 売上原価計 | 1,936,322 | 貸倒損失 | 0 |
| 売上総利益 | 250,970 | その他営業外費用 | 0 |
| (3)販売費及び一般管理費 | | 営業外費用計 | 2,683 |
| 販売費及び一般管理費計 | 250,970 | | |
| 営業利益 | 73,858 | 経常利益 | 93,699 |
| 特別利益 | | 法人税・住民税及び事業税 | 40,806 |
| 前期損益修正益 | 0 | 当期利益 | 55,592 |
| その他特別利益 | 2,975 | 前期繰越利益 | 42,140 |
| 特別利益計 | 2,975 | 中間配当額 | 0 |
| 特別損失 | | 利益準備金積立額 | 0 |
| 前期修正損 | 0 | 当期末処分利益 | 97,732 |
| その他特別損失 | 277 | | |
| 特別損失計 | 277 | | |
| 税引前当期利益 | 96,398 | | |

消費税の処理方法:税抜き方式によっています。

完 成 工 事 原 価 報 告 書

| | 千円 | | |
|----------------|------------------|-----------|---------|
| 機器・材料費 | 423,261 | | |
| 労務費 | 639,757 | | |
| 外注工事費 | 644,165 | | |
| 現場経費 | 229,139 | (うち社員人件費) | 186,620 |
| 完成工事原価計 | 1,936,322 | | |