

貸借対照表

十勝舗道株式会社

(単位：円)

令和04年03月31日 現在

科 目	金 額	科 目	金 額
資産の部		負債の部	
【流動資産】	【 614,260,186】	【流動負債】	【 416,571,292】
現金預金	106,017,691	工事未払金	49,283,247
受取手形	15,356,684	買掛金	37,739,679
完成工事未収入金	24,628,660	CMS借入金	304,318,581
売掛金	18,315,193	未払金	26,900
製品	48,155,671	未払費用	6,839,277
材料貯蔵品	13,588,155	未払法人税等	168,000
未成工事支出金	17,031,833	未成工事受入金	13,750,000
未収入金	13,670,091	販売前受金	107,821
CMS貸付金	357,335,129	預り金	1,621,168
仮払金	161,079	賞与引当金	2,716,619
【固定資産】	【 23,195,699】	【固定負債】	【 1,382,400】
(有形固定資産)	(22,946,499)	その他	1,382,400
建物	21,511,045	負債合計	417,953,692
機械装置	15,353,383	資本の部	
車輛運搬具	1,875,213	【株主資本】	【 219,502,193】
工具器具備品	7,268,967	資本金	20,000,000
減価償却累計額	△23,062,109	(利益剰余金)	(199,502,193)
(無形固定資産)	(218,400)	繰越利益剰余金	199,502,193
電話権利	218,400	純資産 合計	219,502,193
(投資その他の資産)	(30,800)		
長期前払費用	30,800		
資産合計	637,455,885	負債・純資産 合計	637,455,885

個別注記表

自 令和03年04月01日
至 令和04年03月31日

十勝舗道株式会社

1. 重要な会計方針

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

未成工事支出金

個別法による原価法

材料・貯蔵品、製品

移動平均法による原価法（収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）

(2) 固定資産の減価償却方法

有形固定資産

定額法

なお、耐用年数については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっている。

(3) 引当金の計上基準

賞与引当金

従業員に対する賞与支給に備えて、賞与支給見込額のうち当事業年度に負担すべき額を計上している。

(4) 収益及び費用の計上基準

完成工事高及び完成工事原価の計上基準

工事完成基準を適用している。

(5) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっている。