

貸借対照表

(平成16年3月31日現在)

株)所沢サンロード

単位 円

資産の部		負債及び資本の部	
科目	金額	科目	金額
流動資産		流動負債	
現金預金	24,599,017	支払手形	23,336,802
完成工事未収入金	168,749,490	工事未払金	140,573,280
受取手形	815,000	短期借入金	
未成工事支出金	11,288,751	未払金	
立替金	476,880	未払費用	1,679,396
未収入金	0	未成工事受入金	
前払費用	0	預り金	1,511,623
仮払金	0	未払法人税等	2,733,000
繰延税金資産	928,252	未払消費税	3,561,755
短期債権貸倒引当金	971,040		
仮払消費税			
		流動負債合計	173,395,856
流動資産合計	204,932,590	固定負債	
		長期借入金	
固定資産		固定負債合計	
有形固定資産			
建物		負債合計	173,395,856
建物減価償却累計額			
機械装置		資本金	20,000,000
機械装置減価償却累計額			
工具器具		法定準備金	
工具器具減価償却累計額		資本準備金	
土地		利益準備金	
建設仮勘定		法定準備金合計	
		剰余金	
無形固定資産		任意積立金	
借地権		退職給与積立金	
電話加入権	72,800	当期末処分利益	11,609,534
		前期繰越利益	5,231,224
投資等		当期利益	6,378,310
投資有価証券		剰余金合計	11,609,534
出資金		資本合計	31,609,534
長期保証金			
固定資産合計	72,800	負債及び資本合計	205,005,390
資産合計	205,005,390		

1, 消費税及び地方消費税に相当する額の会計処理の方法
税抜方式

2, 一株当たりの「当期利益」
15,945円77銭