

# 株式会社ビルメンテ

第11期 (平成22年4月1日 ~ 平成23年3月31日)

貸借対照表及び損益計算書

貸借対照表 P2

損益計算書 P3

個別注記表 P4

## 貸借対照表

(平成23年3月31日現在)

(単位：円)

資 産 の 部		負債及び純資産の部	
＜ 流 動 資 産 ＞	＜ 47,510,882 ＞	＜ 流 動 負 債 ＞	＜ 22,427,791 ＞
現金及び預金	21,093,224	買掛金	20,729,845
売掛金	24,720,191	未払金	386,154
仕掛品	1,679,972	未払費用	94,600
未収入金	8,316	未払法人税等	691,600
前払費用	157,500	未払消費税等	460,400
貸倒引当金	△ 148,321	預り金	65,192
		《 負債合計 》	《 22,427,791 》
		＜ 株主資本 ＞	＜ 25,083,091 ＞
		[ 資本金 ]	[ 10,000,000 ]
		[ 利益剰余金 ]	[ 15,083,091 ]
		( 利益準備金 )	( 180,000 )
		( その他利益剰余金 )	( 14,903,091 )
		繰越利益剰余金	14,900,191
		《 純資産合計 》	《 25,083,091 》
資 産 合 計	47,510,882	負債及び純資産合計	47,510,882

# 損益計算書

( 平成22年4月1日から  
平成23年3月31日まで )

(単位：円)

売上高		116,724,635
売上原価		98,091,952
売上総利益		18,632,683
販売費及び一般管理費		12,505,807
営業利益		6,126,876
営業外収益		46,750
受取利息	4,262	
その他の営業外収益	42,488	
経常利益		6,173,626
税引前当期純利益		6,173,626
法人税、住民税及び事業税		692,451
当期純利益		5,481,175

## 個別注記表

### 重要な会計方針に係る事項

- 1 資産の評価基準及び評価方法  
仕掛品・・・個別法による原価法
  - 2 引当金の計上基準  
貸倒引当金  
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率を基に、今後の回収可能性を勘案した率により貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
  - 3 完成工事高及び完成工事原価の計上基準  
当事業年度末までの進捗部分について成果の確実性が認められる工事契約については工事進行基準を、その他の工事契約については工事完成基準を適用しております。
  - 4 消費税の会計処理  
税抜方式によっております。
2. その他の注記  
記載金額は、表示単位未満を切り捨てて表示しております。