

株式会社ビルメンテ

第 12 期 （平成 23 年 4 月 1 日 ~ 平成 24 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24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 > | < 51,868,906 > | < 流動負債 > | < 21,890,781 > |
| 現金及び預金 | 33,478,595 | 買掛金 | 15,610,076 |
| 売掛金 | 17,776,283 | 未払金 | 198,609 |
| 仕掛品 | 373,800 | 未払費用 | 160,800 |
| 前払費用 | 346,885 | 未払法人税等 | 1,621,100 |
| 貸倒引当金 | 106,657 | 未払消費税等 | 635,400 |
| | | 前受金 | 3,500,000 |
| | | 預り金 | 164,796 |
| | | 《負債合計》 | 《 21,890,781 》 |
| | | < 株主資本 > | < 29,978,125 > |
| | | [資本金] | [10,000,000] |
| | | [利益剰余金] | [19,978,125] |
| | | (利益準備金) | (180,000) |
| | | (その他利益剰余金) | (19,798,125) |
| | | 繰越利益剰余金 | 19,798,125 |
| | | 《純資産合計》 | 《 29,978,125 》 |
| 資 産 合 計 | 51,868,906 | 負債及び純資産合計 | 51,868,906 |

損益計算書

(平成23年4月1日から
平成24年3月31日まで)

(単位：円)

| | | |
|--------------|--------|-------------|
| 売上高 | | 106,749,783 |
| 売上原価 | | 86,774,541 |
| 売上総利益 | | 19,975,242 |
| 販売費及び一般管理費 | | 13,202,204 |
| 営業利益 | | 6,773,038 |
| 営業外収益 | | 89,985 |
| 受取利息 | 5,954 | |
| 貸倒引当金戻入額 | 41,664 | |
| その他の営業外収益 | 42,367 | |
| 経常利益 | | 6,863,023 |
| 税引前当期純利益 | | 6,863,023 |
| 法人税、住民税及び事業税 | | 1,967,989 |
| 当期純利益 | | 4,895,034 |

個別注記表

1 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。

賞与引当金

従業員の賞与支給に備えるため、当事業年度に負担すべき支給見込額を計上しております。

役員賞与引当金

役員の賞与支給に備えるため、当事業年度に負担すべき支給見込額を計上することとしております。

なお、当事業年度に計上すべき金額はありません。

(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適用し、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。