

株式会社ビルメンテ

第13期 (平成24年4月1日 ~ 平成25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25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 ＞	＜ 61,036,200 ＞	＜ 流 動 負 債 ＞	＜ 24,582,530 ＞
現金及び預金	41,979,559	買掛金	12,138,165
売掛金	18,811,398	未払金	356,687
前払費用	357,325	未払費用	160,800
貸倒引当金	△ 112,082	未払法人税等	1,090,300
		未払消費税等	688,800
		前受金	9,975,000
		預り金	172,778
		《 負債合計 》	《 24,582,530 》
		＜ 株 主 資 本 ＞	＜ 36,453,670 ＞
		[資 本 金]	[10,000,000]
		[利 益 剰 余 金]	[26,453,670]
		(利 益 準 備 金)	(180,000)
		(その他利益剰余金)	(26,273,670)
		繰越利益剰余金	26,273,670
		《 純資産合計 》	《 36,453,670 》
資 産 合 計	61,036,200	負債及び純資産合計	61,036,200

損益計算書

(平成24年4月1日から
平成25年3月31日まで)

(単位：円)

売上高		133,496,708
売上原価		109,343,336
売上総利益		24,153,372
販売費及び一般管理費		15,794,395
営業利益		8,358,977
営業外収益		50,346
受取利息	6,842	
その他の営業外収益	43,504	
経常利益		8,409,323
税引前当期純利益		8,409,323
法人税、住民税及び事業税		1,933,778
当期純利益		6,475,545

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

(1) 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。

(2) 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。

(3) 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。