

株式会社ビルメンテ

第 16 期 (平成 27 年 4 月 1 日 ~ 平成 28 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28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 $>$	$<$ 91,214,528 $>$	$<$ 流動負債 $>$	$<$ 37,906,596 $>$
現金及び預金	42,916,173	買掛金	35,004,545
受取手形	626,400	未払金	281,736
売掛金	46,074,580	未払費用	335,225
仕掛品	1,728,390	未払法人税等	1,008,800
前払費用	82,860	未払消費税等	1,126,400
未収入金	66,330	預り金	149,890
貸倒引当金	△ 280,205	$<$ 固定負債 $>$	$<$ 1,300,000 $>$
$<$ 固定資産 $>$	$<$ 421,494 $>$	役員退職慰労引当金	1,300,000
(有形固定資産)	(284,507)	《 負債合計 》	《 39,206,596 》
建物	284,507		
(無形固定資産)	(100,000)	$<$ 株主資本 $>$	$<$ 52,429,426 $>$
ソフトウェア	100,000	[資本金]	[10,000,000]
(投資その他の資産)	(36,987)	[利益剰余金]	[42,429,426]
出資金	10,000	(利益準備金)	(180,000)
敷金・保証金	26,987	(その他利益剰余金)	(42,249,426)
		繰越利益剰余金	42,247,976
		《 純資産合計 》	《 52,429,426 》
資産合計	91,636,022	負債及び純資産合計	91,636,022

損益計算書

(平成27年4月1日から
平成28年3月31日まで)

(単位：円)

売上高		172,965,550
売上原価		139,866,774
売上総利益		33,098,776
販売費及び一般管理費		26,562,655
営業利益		6,536,121
営業外収益		161,521
受取利息	9,455	
その他の営業外収益	152,066	
経常利益		6,697,642
税引前当期純利益		6,697,642
法人税、住民税及び事業税		1,827,772
当期純利益		4,869,870

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。
なお、当事業年度に計上すべき金額はありません。
 - (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。
 - (4) 役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支払いに備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上することとしております。
- 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。