

貸借対照表
令和 7年 3月31日 現在

当別舗道

(単位 円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
【流動資産】		【流動負債】	
現金及び預金	255,547,148	工事未払金	77,630,315
受取手形	2,500,000	未払金	2,017,466
完成工事未収入金	266,906,242	未払費用	12,188,029
売掛金	474,100	未払法人税等	9,697,700
材料貯蔵品	826,540	未成工事受入金	205,324,900
未成工事支出金	174,139,118	預り金	1,422,515
短期貸付金	20,327,296	賞与引当金	4,256,000
未収入金	6,995,600	その他流動負債	167,993,100
立替金	13,379,698	負債合計	480,530,025
その他流動資産	156,026,194		
【固定資産】		純資産の部	
(有形固定資産)	30,878,675	科目	金額
建物	14,621,530	【株主資本】	447,470,586
構築物	200,292	資本金	30,000,000
機械装置	2,084,614	(利益剰余金)	417,470,586
車輌運搬具	7	利益準備金	7,500,000
工具器具及び備品	436,615	繰越利益剰余金	409,970,586
土地	11,900,000	純資産合計	447,470,586
(無形固定資産)	475,100		
ソフトウェア	153,900		
その他無形固定資産	321,200		
(投資その他の資産)	15,782,045		
投資有価証券	1,000,000		
出資金	1,100,000		
長期前払費用	559,995		
その他投資等	13,122,050		
資産合計	928,000,611	負債純資産合計	928,000,611

当別舗道 株式会社

代表取締役 沖二 寿美雄

個別注記表

自 令和 6年4月 1日
至 令和 7年3月31日

1 重要な会計方針に係る事項に関する注記

- (1) 資産の評価基準及び評価方法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産・・・定額法、定率法
- (3) 引当金の計上基準
賞与引当金・・・支給見込額
- (4) 収益及び費用の発生基準
収益・・・完成基準
費用・・・原価は完成基準 その他は発生主義
- (5) 消費税の会計処理
消費税等の会計処理・・・税抜方式