

貸借対照表

商号 酒井工業 株式会社

代表者 仲辻 浩一

平成21年 3月31日現在

(単位 円)

資 産 の 部	負 債 の 部																																														
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 80%;">I 流動資産 (</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">828,309,672)</td> </tr> <tr> <td>現金・預金</td> <td style="text-align: right;">372,467,463</td> </tr> <tr> <td>完成工事未収入金</td> <td style="text-align: right;">424,440,450</td> </tr> <tr> <td>たな卸資産</td> <td style="text-align: right;">39,768,452</td> </tr> <tr> <td>前払費用</td> <td style="text-align: right;">176,860</td> </tr> <tr> <td>貸付金</td> <td style="text-align: right;">516,829</td> </tr> <tr> <td>未収入金</td> <td style="text-align: right;">221,804</td> </tr> <tr> <td>立仮払入金</td> <td style="text-align: right;">878,720</td> </tr> <tr> <td>仮払保証金</td> <td style="text-align: right;">688,694</td> </tr> <tr> <td>預託引当金</td> <td style="text-align: right;">150,400</td> </tr> <tr> <td>貸倒引当金 △</td> <td style="text-align: right;">11,000,000</td> </tr> </table>	I 流動資産 (828,309,672)	現金・預金	372,467,463	完成工事未収入金	424,440,450	たな卸資産	39,768,452	前払費用	176,860	貸付金	516,829	未収入金	221,804	立仮払入金	878,720	仮払保証金	688,694	預託引当金	150,400	貸倒引当金 △	11,000,000	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 80%;">I 流動負債 (</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">406,654,058)</td> </tr> <tr> <td>工事未払金</td> <td style="text-align: right;">153,849,711</td> </tr> <tr> <td>未払金</td> <td style="text-align: right;">11,542,288</td> </tr> <tr> <td>未払費用</td> <td style="text-align: right;">11,975,564</td> </tr> <tr> <td>未払法人税等</td> <td style="text-align: right;">1,079,600</td> </tr> <tr> <td>未払事業所税</td> <td style="text-align: right;">954,100</td> </tr> <tr> <td>未払消費税等</td> <td style="text-align: right;">22,447,300</td> </tr> <tr> <td>未成工事受入金</td> <td style="text-align: right;">187,300,000</td> </tr> <tr> <td>預り金</td> <td style="text-align: right;">348,745</td> </tr> <tr> <td>完成工事補償引当金</td> <td style="text-align: right;">2,900,000</td> </tr> <tr> <td>安全工事推進事業引当金</td> <td style="text-align: right;">1,900,000</td> </tr> <tr> <td>賞与引当金</td> <td style="text-align: right;">12,356,750</td> </tr> </table>	I 流動負債 (406,654,058)	工事未払金	153,849,711	未払金	11,542,288	未払費用	11,975,564	未払法人税等	1,079,600	未払事業所税	954,100	未払消費税等	22,447,300	未成工事受入金	187,300,000	預り金	348,745	完成工事補償引当金	2,900,000	安全工事推進事業引当金	1,900,000	賞与引当金	12,356,750
I 流動資産 (828,309,672)																																														
現金・預金	372,467,463																																														
完成工事未収入金	424,440,450																																														
たな卸資産	39,768,452																																														
前払費用	176,860																																														
貸付金	516,829																																														
未収入金	221,804																																														
立仮払入金	878,720																																														
仮払保証金	688,694																																														
預託引当金	150,400																																														
貸倒引当金 △	11,000,000																																														
I 流動負債 (406,654,058)																																														
工事未払金	153,849,711																																														
未払金	11,542,288																																														
未払費用	11,975,564																																														
未払法人税等	1,079,600																																														
未払事業所税	954,100																																														
未払消費税等	22,447,300																																														
未成工事受入金	187,300,000																																														
預り金	348,745																																														
完成工事補償引当金	2,900,000																																														
安全工事推進事業引当金	1,900,000																																														
賞与引当金	12,356,750																																														
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 80%;">II 固定資産 (</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">315,445,460)</td> </tr> <tr> <td>有形固定資産 (</td> <td style="text-align: right;">298,071,444)</td> </tr> <tr> <td>建物</td> <td style="text-align: right;">107,563,703</td> </tr> <tr> <td>機械及び装置</td> <td style="text-align: right;">1,283,977</td> </tr> <tr> <td>車両運搬具</td> <td style="text-align: right;">575,336</td> </tr> <tr> <td>工具・器具及び備品</td> <td style="text-align: right;">7,380,630</td> </tr> <tr> <td>土地</td> <td style="text-align: right;">180,661,109</td> </tr> <tr> <td>一括償却資産</td> <td style="text-align: right;">606,689</td> </tr> </table>	II 固定資産 (315,445,460)	有形固定資産 (298,071,444)	建物	107,563,703	機械及び装置	1,283,977	車両運搬具	575,336	工具・器具及び備品	7,380,630	土地	180,661,109	一括償却資産	606,689	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 80%;">II 固定負債 (</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">42,960,000)</td> </tr> <tr> <td>役員退職慰労引当金</td> <td style="text-align: right;">9,562,500</td> </tr> <tr> <td>長期未払金</td> <td style="text-align: right;">24,600,000</td> </tr> <tr> <td>退職給付引当金</td> <td style="text-align: right;">8,797,500</td> </tr> </table>	II 固定負債 (42,960,000)	役員退職慰労引当金	9,562,500	長期未払金	24,600,000	退職給付引当金	8,797,500																						
II 固定資産 (315,445,460)																																														
有形固定資産 (298,071,444)																																														
建物	107,563,703																																														
機械及び装置	1,283,977																																														
車両運搬具	575,336																																														
工具・器具及び備品	7,380,630																																														
土地	180,661,109																																														
一括償却資産	606,689																																														
II 固定負債 (42,960,000)																																														
役員退職慰労引当金	9,562,500																																														
長期未払金	24,600,000																																														
退職給付引当金	8,797,500																																														
<u>負債の部合計 (</u> 449,614,058)																																															
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 80%;">無形固定資産 (</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">9,274,897)</td> </tr> <tr> <td>特許権・意匠権</td> <td style="text-align: right;">2,311,169</td> </tr> <tr> <td>ソフトウェア</td> <td style="text-align: right;">3,746,123</td> </tr> <tr> <td>電話加入権</td> <td style="text-align: right;">3,217,605</td> </tr> </table>	無形固定資産 (9,274,897)	特許権・意匠権	2,311,169	ソフトウェア	3,746,123	電話加入権	3,217,605	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 80%;">I 株主資本 (</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">695,451,319)</td> </tr> <tr> <td>1. 資本金</td> <td style="text-align: right;">20,000,000</td> </tr> <tr> <td>2. 資本剰余金 (</td> <td style="text-align: right;">300,298,615)</td> </tr> <tr> <td>(1) 資本準備金</td> <td style="text-align: right;">298,615</td> </tr> <tr> <td>(2) その他資本剰余金 (</td> <td style="text-align: right;">300,000,000)</td> </tr> <tr> <td>その他資本剰余金</td> <td style="text-align: right;">300,000,000</td> </tr> <tr> <td>3. 利益剰余金 (</td> <td style="text-align: right;">375,152,704)</td> </tr> <tr> <td>(1) 利益準備金</td> <td style="text-align: right;">5,000,000</td> </tr> <tr> <td>(2) その他利益剰余金 (</td> <td style="text-align: right;">370,152,704)</td> </tr> <tr> <td>別途積立金</td> <td style="text-align: right;">5,000,000</td> </tr> <tr> <td>配当準備積立金</td> <td style="text-align: right;">13,300,000</td> </tr> <tr> <td>繰越利益剰余金</td> <td style="text-align: right;">351,852,704</td> </tr> </table>	I 株主資本 (695,451,319)	1. 資本金	20,000,000	2. 資本剰余金 (300,298,615)	(1) 資本準備金	298,615	(2) その他資本剰余金 (300,000,000)	その他資本剰余金	300,000,000	3. 利益剰余金 (375,152,704)	(1) 利益準備金	5,000,000	(2) その他利益剰余金 (370,152,704)	別途積立金	5,000,000	配当準備積立金	13,300,000	繰越利益剰余金	351,852,704														
無形固定資産 (9,274,897)																																														
特許権・意匠権	2,311,169																																														
ソフトウェア	3,746,123																																														
電話加入権	3,217,605																																														
I 株主資本 (695,451,319)																																														
1. 資本金	20,000,000																																														
2. 資本剰余金 (300,298,615)																																														
(1) 資本準備金	298,615																																														
(2) その他資本剰余金 (300,000,000)																																														
その他資本剰余金	300,000,000																																														
3. 利益剰余金 (375,152,704)																																														
(1) 利益準備金	5,000,000																																														
(2) その他利益剰余金 (370,152,704)																																														
別途積立金	5,000,000																																														
配当準備積立金	13,300,000																																														
繰越利益剰余金	351,852,704																																														
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 80%;">投資その他の資産 (</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">8,099,119)</td> </tr> <tr> <td>敷金</td> <td style="text-align: right;">486,100</td> </tr> <tr> <td>従業員長期貸付金</td> <td style="text-align: right;">7,085,122</td> </tr> <tr> <td>長期前払費用</td> <td style="text-align: right;">477,797</td> </tr> <tr> <td>長期預託保証金</td> <td style="text-align: right;">50,100</td> </tr> </table>	投資その他の資産 (8,099,119)	敷金	486,100	従業員長期貸付金	7,085,122	長期前払費用	477,797	長期預託保証金	50,100	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 80%;">II 評価・換算差額等 (</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">0)</td> </tr> </table>	II 評価・換算差額等 (0)																																		
投資その他の資産 (8,099,119)																																														
敷金	486,100																																														
従業員長期貸付金	7,085,122																																														
長期前払費用	477,797																																														
長期預託保証金	50,100																																														
II 評価・換算差額等 (0)																																														
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 80%;">III 繰延資産 (</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">1,310,245)</td> </tr> <tr> <td>繰延発費</td> <td style="text-align: right;">1,310,245</td> </tr> </table>	III 繰延資産 (1,310,245)	繰延発費	1,310,245	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 80%;">III 新株予約権 (</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">0)</td> </tr> </table>	III 新株予約権 (0)																																								
III 繰延資産 (1,310,245)																																														
繰延発費	1,310,245																																														
III 新株予約権 (0)																																														
<u>純資産の部合計</u> 695,451,319																																															
<u>負債・純資産の部合計</u> 1,145,065,377																																															