

貸借対照表

商号 酒井工業 株式会社

代表者 仲辻 浩一

平成22年 3月31日現在

(単位 円)

<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;">I 流動資産</td> <td style="width: 10%;">(</td> <td style="width: 60%; text-align: right;">884,171,311)</td> </tr> <tr> <td>現金・預金</td> <td></td> <td style="text-align: right;">391,153,229</td> </tr> <tr> <td>完成工事未収入金</td> <td></td> <td style="text-align: right;">190,410,900</td> </tr> <tr> <td>たな卸資産</td> <td></td> <td style="text-align: right;">285,016,579</td> </tr> <tr> <td>前払費用</td> <td></td> <td style="text-align: right;">2,864,836</td> </tr> <tr> <td>貸付金</td> <td></td> <td style="text-align: right;">523,938</td> </tr> <tr> <td>未収入金</td> <td></td> <td style="text-align: right;">14,392,972</td> </tr> <tr> <td>立仮預金</td> <td></td> <td style="text-align: right;">333,336</td> </tr> <tr> <td>仮預金</td> <td></td> <td style="text-align: right;">537,521</td> </tr> <tr> <td>貸倒引当金</td> <td></td> <td style="text-align: right;">120,000</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">△</td> <td style="text-align: right;">1,182,000</td> </tr> </table> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;">II 固定資産</td> <td style="width: 10%;">(</td> <td style="width: 60%; text-align: right;">381,397,309)</td> </tr> <tr> <td>有形固定資産</td> <td>(</td> <td style="text-align: right;">362,814,210)</td> </tr> <tr> <td>建物</td> <td></td> <td style="text-align: right;">112,023,893</td> </tr> <tr> <td>機械及び装置</td> <td></td> <td style="text-align: right;">1,095,233</td> </tr> <tr> <td>車両運搬具</td> <td></td> <td style="text-align: right;">149,170</td> </tr> <tr> <td>工具・器具及び備品</td> <td></td> <td style="text-align: right;">4,301,610</td> </tr> <tr> <td>土地</td> <td></td> <td style="text-align: right;">244,594,292</td> </tr> <tr> <td>一括償却資産</td> <td></td> <td style="text-align: right;">650,012</td> </tr> </table> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;">無形固定資産</td> <td style="width: 10%;">(</td> <td style="width: 60%; text-align: right;">9,134,800)</td> </tr> <tr> <td>特許権・意匠権</td> <td></td> <td style="text-align: right;">1,846,034</td> </tr> <tr> <td>ソフトウェア</td> <td></td> <td style="text-align: right;">4,071,161</td> </tr> <tr> <td>電話加入権</td> <td></td> <td style="text-align: right;">3,217,605</td> </tr> </table> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;">投資その他の資産</td> <td style="width: 10%;">(</td> <td style="width: 60%; text-align: right;">9,448,299)</td> </tr> <tr> <td>出資</td> <td></td> <td style="text-align: right;">910,000</td> </tr> <tr> <td>敷金</td> <td></td> <td style="text-align: right;">1,365,900</td> </tr> <tr> <td>従業員長期貸付金</td> <td></td> <td style="text-align: right;">6,561,184</td> </tr> <tr> <td>長期前払費用</td> <td></td> <td style="text-align: right;">348,615</td> </tr> <tr> <td>長期預託保証金</td> <td></td> <td style="text-align: right;">262,600</td> </tr> </table> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;">III 繰延資産</td> <td style="width: 10%;">(</td> <td style="width: 60%; text-align: right;">665,125)</td> </tr> <tr> <td>繰延費用</td> <td></td> <td style="text-align: right;">665,125</td> </tr> </table>	I 流動資産	(884,171,311)	現金・預金		391,153,229	完成工事未収入金		190,410,900	たな卸資産		285,016,579	前払費用		2,864,836	貸付金		523,938	未収入金		14,392,972	立仮預金		333,336	仮預金		537,521	貸倒引当金		120,000		△	1,182,000	II 固定資産	(381,397,309)	有形固定資産	(362,814,210)	建物		112,023,893	機械及び装置		1,095,233	車両運搬具		149,170	工具・器具及び備品		4,301,610	土地		244,594,292	一括償却資産		650,012	無形固定資産	(9,134,800)	特許権・意匠権		1,846,034	ソフトウェア		4,071,161	電話加入権		3,217,605	投資その他の資産	(9,448,299)	出資		910,000	敷金		1,365,900	従業員長期貸付金		6,561,184	長期前払費用		348,615	長期預託保証金		262,600	III 繰延資産	(665,125)	繰延費用		665,125	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;">I 流動負債</td> <td style="width: 10%;">(</td> <td style="width: 60%; text-align: right;">429,602,019)</td> </tr> <tr> <td>工事未払金</td> <td></td> <td style="text-align: right;">97,403,568</td> </tr> <tr> <td>未払金</td> <td></td> <td style="text-align: right;">9,929,530</td> </tr> <tr> <td>未払費用</td> <td></td> <td style="text-align: right;">13,347,405</td> </tr> <tr> <td>未払法人税等</td> <td></td> <td style="text-align: right;">1,013,000</td> </tr> <tr> <td>未払事業所税</td> <td></td> <td style="text-align: right;">1,255,000</td> </tr> <tr> <td>未成工事受入金</td> <td></td> <td style="text-align: right;">291,910,000</td> </tr> <tr> <td>預り金</td> <td></td> <td style="text-align: right;">903,516</td> </tr> <tr> <td>前受収益</td> <td></td> <td style="text-align: right;">550,000</td> </tr> <tr> <td>安全工事推進事業引当金</td> <td></td> <td style="text-align: right;">1,000,000</td> </tr> <tr> <td>賞与引当金</td> <td></td> <td style="text-align: right;">12,290,000</td> </tr> </table> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;">II 固定負債</td> <td style="width: 10%;">(</td> <td style="width: 60%; text-align: right;">37,986,015)</td> </tr> <tr> <td>役員退職慰労引当金</td> <td></td> <td style="text-align: right;">6,521,200</td> </tr> <tr> <td>長期未払金</td> <td></td> <td style="text-align: right;">18,450,000</td> </tr> <tr> <td>退職給付引当金</td> <td></td> <td style="text-align: right;">12,014,815</td> </tr> <tr> <td>受入保証金</td> <td></td> <td style="text-align: right;">1,000,000</td> </tr> </table> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 60%; text-align: right;">負債の部合計</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 30%; text-align: right;">(467,588,034)</td> </tr> </table> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 40%; text-align: center;">純資産の部</td> </tr> <tr> <td style="width: 30%;">I 株主資本</td> <td style="width: 10%;">(</td> <td style="width: 60%; text-align: right;">798,645,711)</td> </tr> <tr> <td>1. 資本</td> <td></td> <td style="text-align: right;">80,000,000</td> </tr> <tr> <td>2. 資本剰余金</td> <td>(</td> <td style="text-align: right;">240,298,615)</td> </tr> <tr> <td>(1) 資本準備金</td> <td></td> <td style="text-align: right;">298,615</td> </tr> <tr> <td>(2) その他資本剰余金</td> <td>(</td> <td style="text-align: right;">240,000,000)</td> </tr> <tr> <td>その他資本剰余金</td> <td></td> <td style="text-align: right;">240,000,000</td> </tr> <tr> <td>3. 利益剰余金</td> <td>(</td> <td style="text-align: right;">478,347,096)</td> </tr> <tr> <td>(1) 利益準備金</td> <td></td> <td style="text-align: right;">5,000,000</td> </tr> <tr> <td>(2) その他利益剰余金</td> <td>(</td> <td style="text-align: right;">473,347,096)</td> </tr> <tr> <td>別途利益積立金</td> <td></td> <td style="text-align: right;">5,000,000</td> </tr> <tr> <td>配当準備積立金</td> <td></td> <td style="text-align: right;">13,300,000</td> </tr> <tr> <td>繰越利益剰余金</td> <td></td> <td style="text-align: right;">455,047,096</td> </tr> </table> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;">II 評価・換算差額等</td> <td style="width: 10%;">(</td> <td style="width: 60%; text-align: right;">0)</td> </tr> </table> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;">III 新株予約権</td> <td style="width: 10%;">(</td> <td style="width: 60%; text-align: right;">0)</td> </tr> </table> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 40%; text-align: center;">純資産の部合計</td> </tr> <tr> <td style="width: 50%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 40%; text-align: right;">798,645,711</td> </tr> <tr> <td style="width: 50%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 40%; text-align: center;">負債・純資産の部合計</td> </tr> <tr> <td style="width: 50%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 40%; text-align: right;">1,266,233,745</td> </tr> </table>	I 流動負債	(429,602,019)	工事未払金		97,403,568	未払金		9,929,530	未払費用		13,347,405	未払法人税等		1,013,000	未払事業所税		1,255,000	未成工事受入金		291,910,000	預り金		903,516	前受収益		550,000	安全工事推進事業引当金		1,000,000	賞与引当金		12,290,000	II 固定負債	(37,986,015)	役員退職慰労引当金		6,521,200	長期未払金		18,450,000	退職給付引当金		12,014,815	受入保証金		1,000,000	負債の部合計		(467,588,034)			純資産の部	I 株主資本	(798,645,711)	1. 資本		80,000,000	2. 資本剰余金	(240,298,615)	(1) 資本準備金		298,615	(2) その他資本剰余金	(240,000,000)	その他資本剰余金		240,000,000	3. 利益剰余金	(478,347,096)	(1) 利益準備金		5,000,000	(2) その他利益剰余金	(473,347,096)	別途利益積立金		5,000,000	配当準備積立金		13,300,000	繰越利益剰余金		455,047,096	II 評価・換算差額等	(0)	III 新株予約権	(0)			純資産の部合計			798,645,711			負債・純資産の部合計			1,266,233,745
I 流動資産	(884,171,311)																																																																																																																																																																																																								
現金・預金		391,153,229																																																																																																																																																																																																								
完成工事未収入金		190,410,900																																																																																																																																																																																																								
たな卸資産		285,016,579																																																																																																																																																																																																								
前払費用		2,864,836																																																																																																																																																																																																								
貸付金		523,938																																																																																																																																																																																																								
未収入金		14,392,972																																																																																																																																																																																																								
立仮預金		333,336																																																																																																																																																																																																								
仮預金		537,521																																																																																																																																																																																																								
貸倒引当金		120,000																																																																																																																																																																																																								
	△	1,182,000																																																																																																																																																																																																								
II 固定資産	(381,397,309)																																																																																																																																																																																																								
有形固定資産	(362,814,210)																																																																																																																																																																																																								
建物		112,023,893																																																																																																																																																																																																								
機械及び装置		1,095,233																																																																																																																																																																																																								
車両運搬具		149,170																																																																																																																																																																																																								
工具・器具及び備品		4,301,610																																																																																																																																																																																																								
土地		244,594,292																																																																																																																																																																																																								
一括償却資産		650,012																																																																																																																																																																																																								
無形固定資産	(9,134,800)																																																																																																																																																																																																								
特許権・意匠権		1,846,034																																																																																																																																																																																																								
ソフトウェア		4,071,161																																																																																																																																																																																																								
電話加入権		3,217,605																																																																																																																																																																																																								
投資その他の資産	(9,448,299)																																																																																																																																																																																																								
出資		910,000																																																																																																																																																																																																								
敷金		1,365,900																																																																																																																																																																																																								
従業員長期貸付金		6,561,184																																																																																																																																																																																																								
長期前払費用		348,615																																																																																																																																																																																																								
長期預託保証金		262,600																																																																																																																																																																																																								
III 繰延資産	(665,125)																																																																																																																																																																																																								
繰延費用		665,125																																																																																																																																																																																																								
I 流動負債	(429,602,019)																																																																																																																																																																																																								
工事未払金		97,403,568																																																																																																																																																																																																								
未払金		9,929,530																																																																																																																																																																																																								
未払費用		13,347,405																																																																																																																																																																																																								
未払法人税等		1,013,000																																																																																																																																																																																																								
未払事業所税		1,255,000																																																																																																																																																																																																								
未成工事受入金		291,910,000																																																																																																																																																																																																								
預り金		903,516																																																																																																																																																																																																								
前受収益		550,000																																																																																																																																																																																																								
安全工事推進事業引当金		1,000,000																																																																																																																																																																																																								
賞与引当金		12,290,000																																																																																																																																																																																																								
II 固定負債	(37,986,015)																																																																																																																																																																																																								
役員退職慰労引当金		6,521,200																																																																																																																																																																																																								
長期未払金		18,450,000																																																																																																																																																																																																								
退職給付引当金		12,014,815																																																																																																																																																																																																								
受入保証金		1,000,000																																																																																																																																																																																																								
負債の部合計		(467,588,034)																																																																																																																																																																																																								
		純資産の部																																																																																																																																																																																																								
I 株主資本	(798,645,711)																																																																																																																																																																																																								
1. 資本		80,000,000																																																																																																																																																																																																								
2. 資本剰余金	(240,298,615)																																																																																																																																																																																																								
(1) 資本準備金		298,615																																																																																																																																																																																																								
(2) その他資本剰余金	(240,000,000)																																																																																																																																																																																																								
その他資本剰余金		240,000,000																																																																																																																																																																																																								
3. 利益剰余金	(478,347,096)																																																																																																																																																																																																								
(1) 利益準備金		5,000,000																																																																																																																																																																																																								
(2) その他利益剰余金	(473,347,096)																																																																																																																																																																																																								
別途利益積立金		5,000,000																																																																																																																																																																																																								
配当準備積立金		13,300,000																																																																																																																																																																																																								
繰越利益剰余金		455,047,096																																																																																																																																																																																																								
II 評価・換算差額等	(0)																																																																																																																																																																																																								
III 新株予約権	(0)																																																																																																																																																																																																								
		純資産の部合計																																																																																																																																																																																																								
		798,645,711																																																																																																																																																																																																								
		負債・純資産の部合計																																																																																																																																																																																																								
		1,266,233,745																																																																																																																																																																																																								
資産の部合計		1,266,233,745																																																																																																																																																																																																								