

# 貸借対照表

商号 酒井工業 株式会社

代表者 仲辻 浩一

平成24年 3月31日現在

(単位 円)

<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;">流動資産</td> <td style="width: 20%;">(</td> <td style="width: 50%; text-align: right;">1,077,946,754 )</td> </tr> <tr> <td>現金・預金</td> <td></td> <td style="text-align: right;">520,768,511</td> </tr> <tr> <td>完成工事未収入金</td> <td></td> <td style="text-align: right;">339,405,679</td> </tr> <tr> <td>たな卸資産</td> <td></td> <td style="text-align: right;">146,371,878</td> </tr> <tr> <td>前払費用</td> <td></td> <td style="text-align: right;">1,226,167</td> </tr> <tr> <td>繰延税金資産</td> <td></td> <td style="text-align: right;">10,338,559</td> </tr> <tr> <td>貸付金</td> <td></td> <td style="text-align: right;">2,849,833</td> </tr> <tr> <td>未収入替払金</td> <td></td> <td style="text-align: right;">6,095,619</td> </tr> <tr> <td>仮払金</td> <td></td> <td style="text-align: right;">440,948</td> </tr> <tr> <td>預託保証券</td> <td></td> <td style="text-align: right;">324,805</td> </tr> <tr> <td>貸倒引当金</td> <td></td> <td style="text-align: right;">51,746,755</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">1,622,000</td> </tr> </table>	流動資産	(	1,077,946,754 )	現金・預金		520,768,511	完成工事未収入金		339,405,679	たな卸資産		146,371,878	前払費用		1,226,167	繰延税金資産		10,338,559	貸付金		2,849,833	未収入替払金		6,095,619	仮払金		440,948	預託保証券		324,805	貸倒引当金		51,746,755			1,622,000		<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;">流動負債</td> <td style="width: 20%;">(</td> <td style="width: 45%; text-align: right;">370,294,535 )</td> </tr> <tr> <td>工事未払金</td> <td></td> <td style="text-align: right;">116,336,367</td> </tr> <tr> <td>未払金</td> <td></td> <td style="text-align: right;">10,335,011</td> </tr> <tr> <td>未払費用</td> <td></td> <td style="text-align: right;">14,247,864</td> </tr> <tr> <td>未払法人税等</td> <td></td> <td style="text-align: right;">16,094,500</td> </tr> <tr> <td>未払事業所入金</td> <td></td> <td style="text-align: right;">1,384,000</td> </tr> <tr> <td>未成工事受入金</td> <td></td> <td style="text-align: right;">187,363,850</td> </tr> <tr> <td>前受り</td> <td></td> <td style="text-align: right;">2,414,282</td> </tr> <tr> <td>安全工事推進事業引当金</td> <td></td> <td style="text-align: right;">500,000</td> </tr> <tr> <td>賞与引当金</td> <td></td> <td style="text-align: right;">1,700,000</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">19,918,661</td> </tr> </table>	流動負債	(	370,294,535 )	工事未払金		116,336,367	未払金		10,335,011	未払費用		14,247,864	未払法人税等		16,094,500	未払事業所入金		1,384,000	未成工事受入金		187,363,850	前受り		2,414,282	安全工事推進事業引当金		500,000	賞与引当金		1,700,000			19,918,661
流動資産	(	1,077,946,754 )																																																																					
現金・預金		520,768,511																																																																					
完成工事未収入金		339,405,679																																																																					
たな卸資産		146,371,878																																																																					
前払費用		1,226,167																																																																					
繰延税金資産		10,338,559																																																																					
貸付金		2,849,833																																																																					
未収入替払金		6,095,619																																																																					
仮払金		440,948																																																																					
預託保証券		324,805																																																																					
貸倒引当金		51,746,755																																																																					
		1,622,000																																																																					
流動負債	(	370,294,535 )																																																																					
工事未払金		116,336,367																																																																					
未払金		10,335,011																																																																					
未払費用		14,247,864																																																																					
未払法人税等		16,094,500																																																																					
未払事業所入金		1,384,000																																																																					
未成工事受入金		187,363,850																																																																					
前受り		2,414,282																																																																					
安全工事推進事業引当金		500,000																																																																					
賞与引当金		1,700,000																																																																					
		19,918,661																																																																					

<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;">固定資産</td> <td style="width: 20%;">(</td> <td style="width: 50%; text-align: right;">491,753,224 )</td> </tr> <tr> <td>有形固定資産</td> <td></td> <td style="text-align: right;">347,850,719 )</td> </tr> <tr> <td>建物</td> <td></td> <td style="text-align: right;">95,851,519</td> </tr> <tr> <td>機械及び装置</td> <td></td> <td style="text-align: right;">1,282,069</td> </tr> <tr> <td>車両運搬具</td> <td></td> <td style="text-align: right;">2,516,606</td> </tr> <tr> <td>工具・器具及び備品</td> <td></td> <td style="text-align: right;">3,262,899</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;">343,334</td> </tr> </table>	固定資産	(	491,753,224 )	有形固定資産		347,850,719 )	建物		95,851,519	機械及び装置		1,282,069	車両運搬具		2,516,606	工具・器具及び備品		3,262,899	土地		244,594,292	一括償却資産		343,334		<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;">固定負債</td> <td style="width: 20%;">(</td> <td style="width: 45%; text-align: right;">31,576,890 )</td> </tr> <tr> <td>役員退職慰労引当金</td> <td></td> <td style="text-align: right;">9,245,200</td> </tr> <tr> <td>長期未払金</td> <td></td> <td style="text-align: right;">6,150,000</td> </tr> <tr> <td>退職給付引当金</td> <td></td> <td style="text-align: right;">15,181,690</td> </tr> <tr> <td>受入保証金</td> <td></td> <td style="text-align: right;">1,000,000</td> </tr> </table>	固定負債	(	31,576,890 )	役員退職慰労引当金		9,245,200	長期未払金		6,150,000	退職給付引当金		15,181,690	受入保証金		1,000,000
固定資産	(	491,753,224 )																																							
有形固定資産		347,850,719 )																																							
建物		95,851,519																																							
機械及び装置		1,282,069																																							
車両運搬具		2,516,606																																							
工具・器具及び備品		3,262,899																																							
土地		244,594,292																																							
一括償却資産		343,334																																							
固定負債	(	31,576,890 )																																							
役員退職慰労引当金		9,245,200																																							
長期未払金		6,150,000																																							
退職給付引当金		15,181,690																																							
受入保証金		1,000,000																																							

負債の部合計 ( 401,871,425 )

<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;">無形固定資産</td> <td style="width: 20%;">(</td> <td style="width: 50%; text-align: right;">6,299,103 )</td> </tr> <tr> <td>特許権・意匠権</td> <td></td> <td style="text-align: right;">915,764</td> </tr> <tr> <td>ソフトウェア</td> <td></td> <td style="text-align: right;">2,165,734</td> </tr> <tr> <td>電話加入権</td> <td></td> <td style="text-align: right;">3,217,605</td> </tr> </table>	無形固定資産	(	6,299,103 )	特許権・意匠権		915,764	ソフトウェア		2,165,734	電話加入権		3,217,605		<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;">純資産の部</td> <td style="width: 20%;">(</td> <td style="width: 45%; text-align: right;">1,167,828,553 )</td> </tr> <tr> <td>1. 株主資本</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>3. 利益剰余金</td> <td></td> <td style="text-align: right;">847,529,938 )</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;">842,529,938 )</td> </tr> <tr> <td>別途積立金</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;">824,229,938</td> </tr> </table>	純資産の部	(	1,167,828,553 )	1. 株主資本		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 )	3. 利益剰余金		847,529,938 )	(1) 利益準備金		5,000,000	(2) その他利益剰余金		842,529,938 )	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		824,229,938
無形固定資産	(	6,299,103 )																																													
特許権・意匠権		915,764																																													
ソフトウェア		2,165,734																																													
電話加入権		3,217,605																																													
純資産の部	(	1,167,828,553 )																																													
1. 株主資本		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 )																																													
3. 利益剰余金		847,529,938 )																																													
(1) 利益準備金		5,000,000																																													
(2) その他利益剰余金		842,529,938 )																																													
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		824,229,938																																													

評価・換算差額等 ( 0 )

繰延資産 ( 0 )		新株予約権 ( 0 )
------------	--	-------------

資産の部合計		純資産の部合計		1,167,828,553
1,569,699,978		負債・純資産の部合計		1,569,699,978