

第53期(平成28年2月期)決算公告

貸借対照表

埼玉県北本市深井四丁目188番地

株式会社 高脇基礎工事

代表取締役社長 門脇佳典

(単位:千円)

(平成28年2月29日現在)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
【流動資産】	【 2,548,810 】	【流動負債】	【 1,649,387 】
現金預金	1,080,129	工事未払金	408,033
受取手形	79,845	買掛金	1,622
完成工事未収入金	198,690	短期借入金	100,000
売掛金	10,794	未払金	274,740
電子記録債権	12,160	未払費用	16,065
工事未収入金	6,082	未成工事受入金	821,620
未成工事支出金	931,681	預り金	12,097
材料貯蔵品	28,475	未払事業税	2,078
販売用不動産	151,244	賞与引当金	13,129
短期貸付金	54,931		
前払費用	2,618	【固定負債】	【 263,745 】
未収入金	22,842	長期借入金	100,000
繰延税金資産	20,235	退職給付引当金	80,686
その他の流動資産	3,046	役員退職慰労引当金	56,948
貸倒引当金	△ 53,970	長期預り金	14,990
		その他の固定負債	11,120
【固定資産】	【 4,028,785 】	負債合計	1,913,133
有形固定資産	2,775,099	純資産の部	
建築物	269,310	【株主資本】	【 4,668,777 】
構築物	618	資本金	443,320
機械装置	82,777	資本剰余金	369,960
車両運搬具	5,638	資本準備金	369,960
工具器具備品	763	利益剰余金	3,856,210
土地	2,415,990	利益準備金	64,525
		その他利益剰余金	3,791,685
無形固定資産	841	任意積立金	3,580,000
電話加入権	483	繰越利益剰余金	211,685
施設利用権	269	自己株式	△ 713
ソフトウェア	88	【評価・換算差額等】	【 △ 4,315 】
投資その他の資産	1,252,844	その他有価証券評価差額金	△ 4,315
投資有価証券	815,106	純資産合計	4,664,462
出資金	4,110	負債・純資産合計	6,577,595
保険積立金	150,130		
差入保証金	207,168		
長期前払費用	239,610		
会員権	7,300		
繰延税金資産	28,597		
その他の投資	820		
貸倒引当金	△ 200,000		
資産合計	6,577,595		

(記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております)