

貸 借 対 照 表

平成30年 2月28日 現在

(会社名) ㈱ミナミ

資 産 の 部

I 流 動 資 産 千円

現金預金			164,495
受取手形			8,366
完成工事未収入金			21,924
売掛金			1,159
有価証券			
未成工事支出金			2,278
材料貯蔵品			1,071
短期貸付金			200
前払費用			
繰延税金資産			
販売用資産			
未収入金			5,952
立替金			
仮払金			
その他			
貸倒引当金	△		143
流動資産合計			205,302

II 固 定 資 産

(1) 有形固定資産

建物・構築物			19,178
減価償却累計額	△		19,178
機械・運搬具			123,889
減価償却累計額	△		123,889
工具器具・備品			51
減価償却累計額	△		51
土地			199,500
リース資産			
減価償却累計額	△		
建設仮勘定			
その他			
減価償却累計額	△		
有形固定資産合計			342,618

(2) 無形固定資産

特許権			
借地権			

のれん	
リース資産	
その他	163
無形固定資産合計	163

(3) 投資その他の資産

投資有価証券	
関係会社株式・関係会社出資金	
長期貸付金	
破産更生債権等	
長期前払費用	500
繰延税金資産	
その他	520
貸倒引当金	△
投資その他の資産合計	1,020
固定資産合計	343,801

III 繰延資産

創立費	
開業費	
株式交付費	
社債発行費	
開発費	
繰延資産合計	0
資産合計	549,103

負債の部

I 流動負債

支払手形	8,053
工事未払金	181,784
買掛金	
短期借入金	
リース債務	
未払金	59,811
未払消費税	
未払費用	4,256
未払法人税等	92
繰延税金負債	
未成工事受入金	10,756
預り金	401
前受収益	
引当金	
仮受金	644
その他	
流動負債合計	265,797

II 固定負債

社債
長期借入金
リース債務
繰延税金負債
引当金
負ののれん
その他
固定負債合計	0
負債合計	<u>265,797</u>

純 資 産 の 部

I 株 主 資 本	
(1) 資本金	15,000
(2) 新株式申込証拠金
(3) 資本剰余金
資本準備金
その他資本剰余金
資本剰余金合計	0
(4) 利益剰余金
利益準備金
その他利益剰余金
特別償却準備金	116,882
積立金
繰越利益剰余金	154,524
利益剰余金合計	271,406
(5) 自己株式	△ 3,100
(6) 自己株式申込証拠金
株主資本合計	283,306
II 評価・換算差額等	
(1) その他有価証券評価差額金
(2) 繰延ヘッジ損益
(3) 土地再評価差額金
評価・換算差額等合計	0
III 新株予約権	
純資産合計	283,306
負債純資産合計	<u>549,103</u>