

# 貸借対照表

(平成16年3月31日現在)

(株)ノバック

(単位:円)

資 産 の 部		負債及び資本の部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>流 動 資 産</b>		<b>流 動 負 債</b>	
現金預金	40,092,345	支払手形	23,243,288
受取手形		工事未払金	107,583,838
完成工事未収入金	131,110,365	買掛金	
売掛金		短期借入金	
未成工事支出金	1,497,822	未払金	116,813
材料貯蔵品		未払法人税等	4,841,900
前払費用		未払事業税等	
未収入金	945,301	未払消費税等	2,252,500
立替金		未払費用	1,155,000
仮払金	75,000	未成工事受入金	
短期債権貸倒引当金	727,370	預り金	1,417,886
仮払消費税	61,945		
繰延税金資産	1,314,694		
<b>流動資産合計</b>	<b>174,370,102</b>	<b>流動負債合計</b>	<b>140,611,225</b>
<b>固 定 資 産</b>		<b>固 定 負 債</b>	
1.有形固定資産	<b>55,165,086</b>	長期借入金	
建物	31,221,193	退職給与引当金	
建物減価償却累計額	17,202,222		
構築物	3,685,276	<b>固定負債合計</b>	<b>0</b>
構築物減価償却累計額	3,067,971		
機械装置	4,686,000	<b>負債合計</b>	<b>140,611,225</b>
機械装置減価償却累計額	4,451,700	<b>資 本 金</b>	<b>30,000,000</b>
備品	445,000	<b>法 定 準 備 金</b>	
備品減価償却累計額	422,750	資本準備金	
土地	40,272,260	利益準備金	
2.無形固定資産	<b>170,568</b>	<b>法定準備金合計</b>	<b>0</b>
電話加入権	170,568	<b>そ の 他 の 剰 余 金</b>	
3.投 資 等	<b>400,000</b>	任意積立金	
長期保証金	400,000	当期末処分利益	59,494,531
<b>固定資産合計</b>	<b>55,735,654</b>	[当期利益]	8,910,437
		<b>その他の剰余金合計</b>	<b>59,494,531</b>
		<b>資本合計</b>	<b>89,494,531</b>
<b>資産合計</b>	<b>230,105,756</b>	<b>負債及び資本合計</b>	<b>230,105,756</b>

1. 消費税及び地方消費税に相当する額の会計処理の方法 税抜方式  
 2. 一株あたりの当期利益 14,850円72銭