

貸借対照表

(平成19年3月31日現在)

株式会社ノバック

(単位:円)

資 産 の 部		負債純資産の部	
科 目	金 額	科 目	金 額
流 動 資 産		流 動 負 債	
現金預金	40,619,895	支払手形	27,729,554
受取手形		工事未払金	113,935,329
完成工事未収入金	143,321,936	買掛金	
売掛金		短期借入金	
未成工事支出金	650,116	未払金	10,729,693
材料貯蔵品		未払費用	1,755,000
前払費用	16,770	未払法人税等	2,425,400
繰延税金資産	2,284,325	未払消費税	1,796,549
未収入金		繰延税金負債	
立替金		未成工事受入金	
仮払金	75,000	預り金	2,100,040
仮払消費税		役員賞与引当金	
短期債権貸倒引当金	-799,796	仮受消費税	
流動資産合計	186,168,246	流動負債合計	160,471,565
固 定 資 産		固 定 負 債	
1.有形固定資産	53,346,698	長期借入金	
建物	35,877,898	繰延税金負債	
減価償却累計額	-23,060,010	退職給付引当金	
機械装置	4,686,000		
減価償却累計額	-4,451,700	固定負債合計	
車両運搬具		負債合計	160,471,565
減価償却累計額			
工具器具		株 主 資 本	
減価償却累計額		1. 資本金	30,000,000
備品	445,000	2. 資本剰余金	
減価償却累計額	-422,750	資本準備金	
土地	40,272,260	資本剰余金合計	
建設仮勘定		3. 利益剰余金	
2.無形固定資産	170,568	利益準備金	
電話加入権	170,568	その他利益剰余金	
3.投資その他の資産	658,854	別途積立金	
投資有価証券		繰越利益剰余金	49,872,801
関係会社株式		利益剰余金合計	49,872,801
出資金		株主資本合計	79,872,801
長期前払費用	333,854		
繰延税金資産		評価・換算差額等	
長期保証金	325,000	その他有価証券評価差額金	
固定資産合計	54,176,120	評価・換算差額等合計	
		純資産合計	79,872,801
資産合計	240,344,366	負債純資産合計	240,344,366

個別注記表

重要な会計方針に関する注記

1. たな卸資産の評価基準及び評価方法

未成工事支出金 個別法による原価法によっております。

2. 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産 定率法によっております。
ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)については、定額法を採用しております。

無形固定資産 定額法によっております。
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。

3. 引当金の計上基準

貸倒引当金 債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については法定繰入率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

役員賞与引当金 役員の賞与の支給に備えるため、支給見込額を計上しております。

4. 完成工事高の計上基準

工事完成基準によっております。なお、長期請負工事についても工事完成基準によることとしております。

5. 消費税等の会計処理

消費税等に相当する額の会計処理は、税抜方式によっております。

6. リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。

株主資本等変動計算書

1. 当事業年度末日における発行済株式数

普通株式 600株

2. 当事業年度中に行った剰余金の配当

平成18年5月30日の定時株主総会において、次のとおり決議しました。

配当金の総額	0円
配当の原資	利益剰余金
1株当たり配当額	0円
基準日	平成18年3月31日
効力発生日	平成18年5月30日

3. 当事業年度末日後に行う剰余金の配当

平成19年5月30日の定時株主総会において、次の議案を付議します。

配当金の総額	0円
配当の原資	利益剰余金
1株当たり配当額	0円
基準日	平成19年3月31日
効力発生日	平成19年5月30日

その他注記 なし

当期純利益 3,978,084円