

貸借対照表

(平成21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	79,986,043	支払手形	15,895,860
受取手形	8,330,720	工事未払金	184,141,545
完成工事未収入金	143,412,261	買掛金	
売掛金		短期借入金	
未成工事支出金	39,026,416	未払金	8,300,969
材料貯蔵品		未払費用	1,400,000
前払費用	15,444	未払法人税等	0
繰延税金資産	2,654,470	未払消費税	
未収入金	566,600	繰延税金負債	
立替金		未成工事受入金	20,333,072
仮払金	1,836,823	預り金	1,797,733
仮払消費税		役員賞与引当金	
短期債権貸倒引当金	-563,418	仮受消費税	1,016,653
流動資産合計	275,265,359	流動負債合計	232,885,832
固 定 資 産		固 定 負 債	
1.有形固定資産	51,606,031	長期借入金	
建物	35,877,898	繰延税金負債	
減価償却累計額	-24,698,062	退職給付引当金	
機械装置	4,686,000		
減価償却累計額	-4,545,416	固定負債合計	
車両運搬具			
減価償却累計額		負債合計	232,885,832
工具器具		株 主 資 本	
減価償却累計額	445,000	1. 資本金	30,000,000
備品	-431,649	2. 資本剰余金	
減価償却累計額	40,272,260	資本準備金	
土地		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	515,774	別途積立金	
投資有価証券		繰越利益剰余金	64,671,900
関係会社株式		利益剰余金合計	64,671,900
出資金		株主資本合計	94,671,900
長期前払費用	190,774	評 価 ・ 換 算 差 額 等	
繰延税金資産		その他有価証券評価差額金	
長期保証金	325,000	評価・換算差額等合計	
固定資産合計	52,292,373	純資産合計	94,671,900
資 産 合 計	327,557,732	負債純資産合計	327,557,732

個別注記表

重要な会計方針に関する注記

1. 有価証券の評価基準及び評価方法

子会社等の株式
其他有価証券
時価のあるもの

時価のないもの

2. 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。
材料貯蔵品

3. 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。

4. 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。

工事損失引当金

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。

5. 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。

6. リース取引の処理方法

7. 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。

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20年5月25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

3. 当事業年度末日後に行う剰余金の配当

平成20年5月26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

当期純利益 3,892,465 円