

貸借対照表

(平成27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
I 流 動 資 産		I 流 動 負 債	
現金預金	131,291,265	支払手形	29,091,104
受取手形		工事未払金	85,543,502
完成工事未収入金	142,057,025	買掛金	
売掛金		短期借入金	
未成工事支出金	6,478	未払金	29,437,211
材料貯蔵品		未払費用	
短期貸付金		未払法人税等	6,224,400
前払費用	44,121	未払消費税	5,513,800
繰延税金資産	8,023,804	賞与引当金	2,140,000
未収入金		繰延税金負債	
立替金		未成工事受入金	0
仮払金	108,000	預り金	965,911
仮払消費税		役員賞与引当金	1,000,000
短期債権貸倒引当金	-657,315	仮受消費税	
流動資産合計	280,873,378	流動負債合計	159,915,928
II 固 定 資 産		II 固 定 負 債	
1.有形固定資産	48,395,400	長期借入金	
建物	34,349,298	繰延税金負債	
減価償却累計額	-26,811,386	退職給付引当金	
機械装置	786,000		
減価償却累計額	-785,997	固定負債合計	
車両運搬具			
減価償却累計額		負債合計	159,915,928
工具器具		I 株 主 資 本	
減価償却累計額		1. 資本金	30,000,000
備品	810,000	2. 資本剰余金	
減価償却累計額	-224,775	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	249,000	別途積立金	
投資有価証券		繰越利益剰余金	139,772,418
関係会社株式		利益剰余金合計	139,772,418
出資金		株主資本合計	169,772,418
長期前払費用	249,000	II 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		評価・換算差額等合計	
固定資産合計	48,814,968	純資産合計	169,772,418
資産合計	329,688,346	負債純資産合計	329,688,346

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

- ①子会社等の株式
- ②その他有価証券
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

- ①未成工事支出金
- ②材料貯蔵品

3. 固定資産の減価償却の方法

- ①有形固定資産

②無形固定資産

4. 引当金の計上基準

- ①貸倒引当金

②工事損失引当金

③役員賞与引当金

5. 完成工事高の計上基準

6. リース取引の処理方法

7. 消費税等の会計処理

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 普通株式

2. 当事業年度中に行った剰余金の配当

- ①平成27年5月22日の定時株主

3. 当事業年度末日後に行う剰余金の配当

- ②平成27年5月22日の定時株主

当期純利益

法

方法

個別法による原価法によっております。

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。

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。

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。

完成工事の計上は、当事業年度末までの進捗部分について成果の確実性が認められる工事については工事進行基準(工事の進捗度の見積りは原価比例法)を、その他の工事については工事完成基準を適用しております。

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。

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。

株式数

600株

記当

☞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27年3月31日
効力発生日	平成27年5月22日

〆配当

☞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27年3月31日
効力発生日	平成27年5月22日

29,026,380円