

# 貸 借 対 照 表

(平成16年月3月31日現在)

ロードワン岡山(株)

(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        | 7,210,786         | 未払金              |                   |
| 受 取 手 形        |                   | 工 事 未 払 金        | 1,485,651         |
| 完成工事未収入金       | 4,399,500         | 短 期 借 入 金        |                   |
| 売 掛 金          |                   | 未 払 費 用          |                   |
| 未成工事支出金        |                   | 未成工事受入金          |                   |
| 材 料 貯 蔵 品      |                   | 仮 受 消 費 税        |                   |
| 前 払 費 用        | 160,781           | 預 り 金            | 488,923           |
| 仮払い消費税         |                   | 未 払 法 人 税 等      | 52,500            |
| 立 替 金          |                   | 未 払 消 費 税        | 516,740           |
| 仮 払 金          |                   | 完成工事補償引当金        |                   |
| <b>流動資産合計</b>  | <b>11,771,067</b> | <b>流動負債合計</b>    | <b>2,543,814</b>  |
| <b>固 定 資 産</b> |                   | <b>固 定 負 債</b>   |                   |
| 有形固定資産         | 0                 | 長 期 借 入 金        |                   |
| 建 物            |                   | <b>固定負債合計</b>    | <b>0</b>          |
| 建物減価消却累計額      |                   |                  |                   |
| 機 械 装 置        |                   | <b>負 債 合 計</b>   | <b>2,543,814</b>  |
| 機械装置減価償却累計額    |                   |                  |                   |
| 工 具 器 具        |                   | <b>資 本 金</b>     | <b>10,000,000</b> |
| 工具器具減価消却累計額    |                   | <b>法 定 準 備 金</b> |                   |
| 土 地            |                   | 資 本 準 備 金        |                   |
| 建設仮勘定          |                   | 利 益 準 備 金        |                   |
| <b>無形固定資産</b>  | <b>0</b>          | <b>法定準備金合計</b>   | <b>0</b>          |
| 借 地 権          |                   |                  |                   |
| 電 話 加 入 権      |                   | <b>剰 余 金</b>     |                   |
| <b>投 資 等</b>   | <b>266,250</b>    | 任 意 積 立 金        | 0                 |
| 投資有価証券         |                   | 退職給与積立金          |                   |
| 出 資 金          |                   | 当期末処分利益          | 506,497           |
| 長 期 保 証 金      |                   | 前期繰越利益           |                   |
| 長期前払い費用        | 266,250           | 当 期 利 益          | 506,497           |
| <b>固定資産合計</b>  | <b>266,250</b>    | <b>剰 余 金 合 計</b> | <b>506,497</b>    |
|                |                   | <b>資 本 合 計</b>   | <b>9,493,503</b>  |
| <b>資 産 合 計</b> | <b>12,037,317</b> | <b>負債及び資本合計</b>  | <b>12,037,317</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. 一株あたりの当期損失      2,532円48銭