

# 貸借対照表

(平成23年3月31日現在)

ロードワン岡山株式会社

(単位:円)

| 資 産 の 部        |                   | 負債純資産の部            |                   |
|----------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| 科 目            | 金 額               | 科 目                | 金 額               |
| <b>I 流動資産</b>  |                   | <b>I 流動負債</b>      |                   |
| 現金預金           | 4,525,075         | 支払手形               | 0                 |
| 受取手形           | 0                 | 工事未払金              | 20,828,469        |
| 完成工事未収入金       | 17,916,462        | 買掛金                | 0                 |
| 売掛金            | 0                 | 短期借入金              | 0                 |
| 未成工事支出金        | 20,054,047        | 未払金                | 81,187            |
| 材料貯蔵品          | 0                 | 未払費用               | 0                 |
| 前払費用           | 135,772           | 未払法人税等             | 70,210            |
| 繰延税金資産         | 0                 | 未払消費税              | 741,700           |
| 未収入金           | 0                 | 繰延税金負債             | 0                 |
| 立替金            | 0                 | 未成工事受入金            | 11,765,000        |
| 仮払金            | 0                 | 預り金                | 1,524,466         |
| 仮払消費税          | 0                 | 役員賞与引当金            | 0                 |
| 短期債権貸倒引当金      | 0                 | 仮受消費税              | 588,250           |
| <b>流動資産合計</b>  | <b>42,631,356</b> | <b>流動負債合計</b>      | <b>35,599,282</b> |
| <b>II 固定資産</b> |                   | <b>II 固定負債</b>     |                   |
| 1.有形固定資産       |                   | 長期借入金              | 0                 |
| 建物             | 0                 | 繰延税金負債             | 0                 |
| 減価償却累計額        | 0                 | 退職給付引当金            | 0                 |
| 機械装置           | 0                 |                    |                   |
| 減価償却累計額        | 0                 | <b>固定負債合計</b>      | <b>0</b>          |
| 車両運搬具          | 0                 |                    |                   |
| 減価償却累計額        | 0                 | <b>負債合計</b>        | <b>35,599,282</b> |
| 工具器具           | 0                 | <b>I 株主資本</b>      |                   |
| 減価償却累計額        | 0                 | 1. 資本金             | 10,000,000        |
| 備品             | 0                 | 2. 資本剰余金           | 0                 |
| 減価償却累計額        | 0                 | 資本準備金              | 0                 |
| 土地             | 0                 | 資本剰余金合計            | 0                 |
| 建設仮勘定          | 0                 | 3. 利益剰余金           |                   |
| 2.無形固定資産       |                   | 利益準備金              | 0                 |
| 電話加入権          | 0                 | その他利益剰余金           | -2,967,926        |
|                |                   | 積立金                | 0                 |
| 3.投資その他の資産     |                   | 繰越利益剰余金            | -2,967,926        |
| 投資有価証券         | 0                 | (内 当期純利益)          | (-4,379,430)      |
| 関係会社株式         | 0                 | 利益剰余金合計            | -2,967,926        |
| 出資金            | 0                 | <b>株主資本合計</b>      | <b>7,032,074</b>  |
| 長期前払費用         | 0                 | <b>II 評価・換算差額等</b> |                   |
| 繰延税金資産         | 0                 | その他有価証券評価差額金       | 0                 |
| 長期保証金          | 0                 | <b>評価・換算差額等合計</b>  | <b>0</b>          |
| <b>固定資産合計</b>  | <b>0</b>          | <b>純資産合計</b>       | <b>7,032,074</b>  |
| <b>資産合計</b>    | <b>42,631,356</b> | <b>負債純資産合計</b>     | <b>42,631,356</b> |