

貸借対照表

(平成24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
I 流 動 資 産		I 流 動 負 債	
現金預金	9,670,770	支払手形	0
受取手形	0	工事未払金	18,401,162
完成工事未収入金	25,957,124	買掛金	0
売掛金	0	短期借入金	0
未成工事支出金	2,171,142	未払金	1,511,744
材料貯蔵品	0	未払費用	0
前払費用	123,427	未払法人税等	70,386
繰延税金資産	0	未払消費税	3,363,100
未収入金	0	繰延税金負債	0
立替金	0	未成工事受入金	2,051,996
仮払金	0	預り金	2,397,181
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	102,600
流 動 資 産 合 計	37,922,463	流 動 負 債 合 計	27,898,169
II 固 定 資 産		II 固 定 負 債	
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	固 定 負 債 合 計	0
車両運搬具	0		
減価償却累計額	0	負 債 合 計	27,898,169
工具器具	0	I 株 主 資 本	
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	24,294
3.投資その他の資産		積立金	0
投資有価証券	0	繰越利益剰余金	
関係会社株式	0	利益剰余金合計	24,294
出資金	0	株主資本合計	10,024,294
長期前払費用	0	II 評価・換算差額等	
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	評価・換算差額等合計	0
固 定 資 産 合 計	0	純資産合計	10,024,294
資 産 合 計	37,922,463	負債純資産合計	37,922,463

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

①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. 引当金の計上基準

①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貸倒実績率により、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。

3. 完成工事高の計上基準

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。

4. 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。

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。

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 200株

当期純利益

2,992,220円