

貸借対照表

平成30年3月31日現在

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
	円		円
【流動資産】	【 117,222,750】	【流動負債】	【 22,164,737】
現金及び預金	47,980,377	工事未払金	12,524,066
売掛金	34,505,088	未払費用	7,531,321
有価証券	31,384,108	預り金	1,500,250
材料及び貯蔵品	596,500	未払法人税等	609,100
前払費用	288,377	【固定負債】	【 127,174,000】
短期貸付金	107,200	長期借入金	54,252,000
未収入金	2,580,100	役員借入金	67,884,600
貸倒引当金	△219,000	リース債務	5,037,400
【固定資産】	【 128,924,106】		
(有形固定資産)	(119,221,399)	負債の部合計	149,338,737
建物	4,475,880		
建物付属設備	7	純資産の部	
構築物	57,189	【株主資本】	【 96,808,119】
機械装置	10,013,055	(資本金)	(15,000,000)
車両運搬具	35,295,491	資本金	15,000,000
工具器具備品	3,734,065	(利益剰余金)	(81,808,119)
リース資産	4,598,800	利益準備金	3,750,000
土地	61,046,912	別途積立金	50,000,000
(無形固定資産)	(771,332)	繰越利益剰余金	28,058,119
電話加入権	338,258		
ソフトウェア	433,074	純資産の部合計	96,808,119
(投資その他の資産)	(8,931,375)		
出資金	1,303,000	負債及び純資産の部合計	246,146,856
保証金	247,280		
投資有価証券	3,241,875		
保険積立金	4,139,220		
資産の部合計	246,146,856		

販売費及び一般管理費

自平成29年4月1日
至平成30年3月31日

科 目	金 額	円
広 告 宣 伝 費	534,296	
役 員 報 酬	18,300,000	
給 与 手 当	2,013,027	
賞 与	320,548	
退 職 金	478,254	
法 定 福 利 費	2,608,823	
厚 生 費	27,195	
減 価 償 却 費	2,175,615	
修 繕 費	4,078,000	
事 務 用 品 費	575,481	
消 耗 品 費	100,276	
水 道 光 熱 費	1,298,757	
旅 費 交 通 費	891,434	
租 税 公 課	1,671,028	
交 際 接 待 費	1,609,068	
保 險 料	1,829,280	
通 信 費	287,107	
諸 会 費	2,038,260	
燃 料 費	476,814	
会 議 費	259,368	
寄 付 金	186,000	
雑 費	1,936,628	
合 計		(43,695,259)

損 益 計 算 書

科 目	金 額	円
【純売上高】		
売上高	247,157,745	247,157,745
【売上原価】		
当期売上原価	204,030,830	
合 計	(204,030,830)	204,030,830
売上総利益		(43,126,915)
【販売費及び一般管理費】		43,695,259
営業損失		(568,344)
【営業外収益】		
受取利息配当金	3,474,157	
有価証券売却益	26,373	
雑収入	1,324,005	4,824,535
【営業外費用】		
支払利息	460,851	
雑損失	65,855	526,706
経常利益		(3,729,485)
【特別利益】		
固定資産処分益	209,999	209,999
【特別損失】		
固定資産処分損	2	2
税引前当期純利益		(3,939,482)
法人税住民税及び事業税		701,600
当期純利益		(3,237,882)

売上原価報告書

科 目	金 額	円
【材 料 費】		
期首材料棚卸高	576,500	
材料仕入高	6,763,483	
小 計	(7,339,983)	
期末材料棚卸高	576,500	6,763,483
【労 務 費】		
給 料	61,517,943	
賞 与	6,561,470	
法定福利費	11,908,299	
厚生費	2,413,555	82,401,267
【外 注 費】		39,842,962
【経 費】		
消 耗 品 費	13,938,225	
旅 費 交 通 費	133,389	
減 価 償 却 費	29,388,318	
修 繕 費	12,238,860	
賃 借 料	653,939	
租 税 公 課	1,728,200	
保 險 料	2,714,920	
通 信 費	148,927	
燃 料 費	9,252,672	
委 託 処 分 費	3,473,743	
雑 費	1,351,925	75,023,118
総 売 上 原 価		(204,030,830)
当 期 売 上 原 価		(204,030,830)

株主資本等変動計算書

	自平成29年4月1日至平成30年3月31日 単位 円						
	株主資本						純資産の部
	資本金	利益準備金	その他利益剰余金 別途積立金	利益剰余金 繰越利益剰余金	利益剰余金	株主資本	
当期首残高	15,000,000	3,750,000	50,000,000	24,820,237	78,570,237	93,570,237	93,570,237
当期変動額							
当期純損益金				3,237,882	3,237,882	3,237,882	3,237,882
当期変動額合計				3,237,882	3,237,882	3,237,882	3,237,882
当期末残高	15,000,000	3,750,000	50,000,000	28,058,119	81,808,119	96,808,119	96,808,119

個 別 注 記 表

自 平成 29 年 4 月 1 日

至 平成 30 年 3 月 31 日

I. この計算書類は、「中小企業の会計に関する基本要領」によって作成しています。

II. 重要な会計方針に係わる事項

1. 資産の評価基準及び評価方法

① 有価証券の評価基準及び評価方法

ア 子会社株式及び関連会社株式 移動平均法による原価法

イ その他の有価証券 移動平均法による原価法

② 棚卸資産の評価基準及び評価方法

原材料は最終仕入原価法による原価法

2. 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産 法人税法の規定による定率法、ただし、平成10年4月1日以後
に取得した建物、並びに平成28年4月1日以降に取得した建物
付属設備及び構築物については定額法

無形固定資産 法人税法の規定による定額法

3. 引当金の計上基準

貸倒引当金 債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権について法
人税法の規定による法定繰入率により計上しています。

4. 収益及び費用の計上基準

収益は実現主義により、費用は発生主義により計上しております。

5. その他計算書類の作成のための基本となる重要事項

消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜方式によっています。

III. 貸借対照表に関する注記

1. 有形固定資産の減価償却累計額	328,970,575円
2. 取締役等に対する金銭債務	20,404,600円
3. 上場有価証券の時価評価差損	156,627円

IV. 株主資本等変動計算書に関する注記

1. 当該事業年度の末日における発行済株式の数	15,000株
-------------------------	---------

V. 一株当たり情報に関する注記

1. 純資産額	6,453円87銭
2. 当期純利益額	215円85銭

上記の通りご報告申し上げます。

平成 30 年 5 月 30 日

熊谷興業 株式会社

代表取締役

熊谷 朝和

取締役

熊谷 英理子

監査の結果、いずれも適法かつ正確であることを認めます。

平成 30 年 5 月 30 日

監査役

岡 公明