

貸借対照表

2021年3月31日 現在

株式会社石勝グリーンメンテナンス

(単位：円)

資 産 の 部		負債及び純資産の部	
科 目	金 額	科 目	金 額
I 流動資産	237,840,299	I 流動負債	269,016,584
現金預金	28,853,503	支払手形	5,340,000
完成工事未収入金	187,631,719	工事未払金	85,157,727
未収入金	1,179,915	未払金	29,013,460
未成工事支出金	11,940,251	未払法人税等	1,531,600
貯蔵品	1,179,915	未払消費税等	31,546,485
前払費用	6,104,180	未成工事受入金	10,067,462
立替金	244,164	預り金	58,932,114
その他流動資産	706,652	賞与引当金	47,427,736
II 固定資産	7,534,579	II 固定負債	29,195,284
(1)有形固定資産	73,411	退職給付引当金	29,195,284
車輜運搬具	3		
機械及び装置	2		
工具、器具及び備品	73,406	負債合計	298,211,868
(2)無形固定資産	547,657		
電話加入権	547,657	I 株主資本	△ 52,836,990
(3)投資その他の資産	6,913,511	資本金	10,000,000
差入保証金	877,500	利益剰余金	△ 62,836,990
長期前払費用	536,011	その他利益剰余金	△ 62,836,990
その他の投資等	5,500,000	繰越利益剰余金	△ 62,836,990
		(うち当期純損失)	(△ 1,527,402)
		純資産合計	△ 52,836,990
資産合計	245,374,878	負債及び純資産合計	245,374,878

注記表（2020年4月1日～2021年3月31日）

1 重要な会計方針に係る事項に関する注記

- (1) たな卸資産の評価基準及び評価方法
未成工事支出金 個別法による原価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産 定率法を採用しております。
なお、1998年3月31日以前に取得した資産については、1998年度税制改正以前の法人税法に基づく耐用年数によっております。
無形固定資産 定額法を採用しております。
- (3) 引当金の計上基準
賞与引当金 従業員に対して支給する賞与の支払に充てるため、賞与支給見込額の当事業年度負担額を計上しております。
退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。
- (4) 重要な収益及び費用の計上基準
完成工事高及び完成工事原価の計上基準
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
工事進行基準
その他の工事
工事完成基準
- (5) 消費税等の会計処理方法
税抜き方式によっております。

2 株主資本等変動計算書に関する注記

- (1) 当事業年度末日における発行済株式の数
200株
- (2) 当事業年度末日における自己株式の数
該当なし
- (3) 当事業年度中に行った剰余金の配当
該当なし