

貸借対照表

[2020年3月31日現在]

(単位：千円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
流動資産	9,869,543	流動負債	3,747,416
現金及び預金	1,510,615	工事未払金	1,072,864
受取手形	128,782	買掛金	442,707
完成工事未収入金	3,555,582	短期借入金	1,200,000
売掛金	840,604	リース債務	242,626
リース投資資産	2,604,060	割賦債務	3,355
リース債権	421,574	未払費用	357,869
未収入金	72,177	未払法人税等	166
未成工事支出金	706,932	未払消費税等	50,564
材料貯蔵品	17,803	未成工事受入金	271,714
短期貸付金	-	工事損失引当金	60,000
その他流動資産	11,408	完成工事補償引当金	45,500
		その他流動負債	48
固定資産	920,004	固定負債	3,081,126
有形固定資産	76,531	リース債務	2,567,614
建物	54,930	割賦債務	7,605
機械装置	307	退職給付引当金	505,906
車両運搬具	0	負債合計	6,828,543
工具器具備品	21,292	純資産の部	
無形固定資産	43,509	株主資本	3,818,773
電話加入権	1,530	資本金	100,000
ソフトウェア	41,979	利益剰余金	3,718,773
投資その他の資産	799,963	利益準備金	25,000
投資有価証券	564,101	その他利益剰余金	3,693,773
関係会社株式	0	特別積立金	1,941,000
繰延税金資産	231,019	繰越利益剰余金	1,752,773
その他投資	4,842	(当期純利益)	(359,341)
		評価・換算差額等	142,231
		その他有価証券評価差額金	142,231
		純資産合計	3,961,004
資産合計	10,789,547	負債・純資産合計	10,789,547

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

個別注記表

(2019年4月1日から
2020年3月31日まで)

1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 資産評価基準及び評価方法

- ① 有価証券の評価は、子会社株式については移動平均法による原価法、その他有価証券のうち、時価のあるものについては決算期末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)、時価のないものについては移動平均法による原価法によっている。
- ② たな卸資産の評価は、主として個別法による原価法(貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)によっている。

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ① 有形固定資産の減価償却は、定率法によっている。ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用している。
- ② 無形固定資産の減価償却は、定額法によっている。なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間に基づく定額法を採用している。

(3) 重要な引当金の計上基準

- 貸倒引当金・・・・・・期末現在に有する金銭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検討し、回収不能見込額を計上している。
- 退職給付引当金・・・・・・従業員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき計上している。
- 工事損失引当金・・・・・・期末の未引渡工事のうち、大幅な損失が発生すると見込まれる工事について当該損失を合理的に見積り計上している。
- 完成工事補償引当金・・・・・・完成工事に係る補償費用に備えるため、当期の完成工事に対する補償発生見込み額を計上している。

(4) その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理は、税抜方式によっている。

2. 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 | 59,465 千円 |
| (2) 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務 | |
| ① 短期金銭債権 | 1,391,921 千円 |
| ② 短期金銭債務 | 602,723 千円 |

3. 税効果会計に関する注記

繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因

繰延税金資産

退職給付引当金、工事損失引当金、完成工事補償引当金

繰延税金負債

その他有価証券評価差額金

4. リースにより使用する固定資産に関する注記

リース物件の主なものは、エネルギーサービス事業設備、業務用車両、事務用機器等であります。

5. 1株当たり情報に関する注記

(1) 1株当たり純資産額	1,650,418円55銭
(2) 1株当たり当期純利益	149,725円48銭

6. その他の注記

記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

以 上