

貸借対照表

平成26年 6月30日現在

(単位:円)

科 目	前 期 額	構成比	決 算 額	構成比
(資 産 の 部)				
I 流動資産	(24,693,972)	(65.8)	(20,443,241)	(57.4)
現金及び預金	844,727	2.3	13,369,808	37.5
完成工事未収入金	6,811,429	18.2	6,317,488	17.7
たな卸資産	16,882,619	45.0	425,210	1.2
前払費用	47,250	0.1	49,275	0.1
未収入税	145,951	0.4	152,864	0.4
未償還法人税	0	0.0	161,100	0.5
仮払引当金	0	0.0	5,400	0.0
貸倒引当金	△ 38,004	0.1	△ 37,904	0.1
II 固定資産	(12,809,907)	(34.2)	(15,195,433)	(42.6)
有形固定資産	(10,569,077)	(28.2)	(13,091,103)	(36.7)
建物	10,031,964	26.7	9,502,718	26.7
構築物	297,927	0.8	260,687	0.7
機械及び装置	67,523	0.2	50,001	0.1
車両運搬具	59,145	0.2	36,004	0.1
工具、器具及び備品	112,518	0.3	49,193	0.1
リース資産	0	0.0	3,192,500	9.0
無形固定資産	(0)	(0.0)	(0)	(0.0)
III その他の資産	(2,240,830)	(6.0)	(2,104,330)	(5.9)
投資その他の資産	10,000	0.0	10,000	0.0
保証金	1,620,000	4.3	1,620,500	4.5
長期前払費用	602,000	1.6	465,000	1.3
リース預託金	8,830	0.0	8,830	0.0
III 繰延資産	(0)	(0.0)	(0)	(0.0)
資産の部合計	37,503,879	100.0	35,638,674	100.0

(単位:円)

科 目	前 期 額	構 成 比	決 算 額	構 成 比
(負 債 の 部)				
I 流 動 負 債	(4,124,119)	(11.0)	(2,294,328)	(6.4)
工 事 未 払 債 金	54,264	0.1	0	0.0
未 払 費 用	662,467	1.8	410,859	1.2
未 払 法 人 税	1,316,118	3.5	1,001,359	2.8
未 払 消 費 税	1,090,600	2.9	55,900	0.2
未 預 り 費 税	750,200	2.0	592,600	1.7
	250,470	0.7	233,610	0.7
II 固 定 負 債	(19,834,950)	(52.9)	(18,218,993)	(51.1)
社 長 期 借 借 未 入 払 債 金	163,950	0.4	35,800	0.1
長 期 借 借 未 入 払 債 金	19,671,000	52.5	14,764,000	41.4
	0	0.0	3,419,193	9.6
負 債 の 部 合 計	23,959,069	63.9	20,513,321	57.6
(純 資 産 の 部)				
I 株 主 資 本	(13,544,810)	(36.1)	(15,125,353)	(42.4)
1. 資 本 金	10,000,000	26.7	10,000,000	28.1
2. 資 本 剰 余 金	0	0.0	0	0.0
3. 利 益 剰 余 金	(3,544,810)	(9.5)	(5,125,353)	(14.4)
(I) そ の 他 利 益 剰 余 金	(3,544,810)	(9.5)	(5,125,353)	(14.4)
繰 越 利 益 剰 余 金	3,544,810	9.5	5,125,353	14.4
II 評 価 ・ 換 算 差 額 等	0	0.0	0	0.0
III 新 株 予 約 権	0	0.0	0	0.0
純 資 産 の 部 合 計	13,544,810	36.1	15,125,353	42.4
負 債 ・ 純 資 産 の 部 合 計	37,503,879	100.0	35,638,674	100.0

貸借対照表

平成25年 6月30日現在

(単位:円)

科 目	前 期 額	構成比	決 算 額	構成比
(資 産 の 部)				
I 流 動 資 産	(26,868,520)	(67.2)	(24,693,972)	(65.8)
現 金 及 び 預 金	1,039,478	2.6	844,727	2.3
完 成 工 事 未 収 入	6,120,384	15.3	6,811,429	18.2
た な 卸 資 産	19,417,924	48.6	16,882,619	45.0
前 未 払 収 入	181,698	0.5	47,250	0.1
未 収 還 付 法 人 税	141,314	0.4	145,951	0.4
未 仮 貸 倒 引 当 金	244	0.0	0	0.0
	4,200	0.0	0	0.0
	△ 36,722	0.1	△ 38,004	0.1
II 固 定 資 産	(13,116,670)	(32.8)	(12,809,907)	(34.2)
有 形 固 定 資 産	(11,277,840)	(28.2)	(10,569,077)	(28.2)
建 構 物	10,497,669	26.3	10,031,964	26.7
機 械 及 び 装 置	340,487	0.9	297,927	0.8
船 隻	105,984	0.3	67,523	0.2
車 両 運 搬 具	65,364	0.2	0	0.0
工 具 、 器 具 及 び 備 品	82,281	0.2	59,145	0.2
	186,055	0.5	112,518	0.3
無 形 固 定 資 産	(0)	(0.0)	(0)	(0.0)
投 資 其 他 の 資 産	(1,838,830)	(4.6)	(2,240,830)	(6.0)
出 保 長 期 リ	10,000	0.0	10,000	0.0
資 証 前 払 費 用	1,620,000	4.1	1,620,000	4.3
保 証 金	200,000	0.5	602,000	1.6
リ サ イ ク ル 預 託 金	8,830	0.0	8,830	0.0
III 繰 延 資 産	(0)	(0.0)	(0)	(0.0)
資 産 の 部 合 計	39,985,190	100.0	37,503,879	100.0

科 目	前 期 額	構成比	決 算 額	構成比
(負 債 の 部)				
I 流動負債	(19,088,278)	(47.7)	(4,124,119)	(11.0)
短期未払入金	1,784,455	4.5	54,264	0.1
未借入金	13,190,000	33.0	0	0.0
未払費用	480,006	1.2	662,467	1.8
未払法人税等	782,937	2.0	1,316,118	3.5
未払消費税等	70,000	0.2	1,090,600	2.9
未払工事費	582,200	1.5	750,200	2.0
未預受入金	2,000,000	5.0	0	0.0
税金	198,680	0.5	250,470	0.7
II 固定負債	(10,427,900)	(26.1)	(19,834,950)	(52.9)
社長長期借入金	35,900	0.1	163,950	0.4
借入金	10,392,000	26.0	19,671,000	52.5
負債の部合計	29,516,178	73.8	23,959,069	63.9
(純 資 産 の 部)				
I 株主資本	(10,469,012)	(26.2)	(13,544,810)	(36.1)
1.資本金	10,000,000	25.0	10,000,000	26.7
2.資本剰余金	0	0.0	0	0.0
3.利益剰余金	469,012	1.2	3,544,810	9.5
(1)その他利益剰余金	469,012	1.2	3,544,810	9.5
繰越利益剰余金	469,012	1.2	3,544,810	9.5
II 評価・換算差額等	0	0.0	0	0.0
III 新株予約権	0	0.0	0	0.0
純資産の部合計	10,469,012	26.2	13,544,810	36.1
負債・純資産の部合計	39,985,190	100.0	37,503,879	100.0

貸借対照表

代表者 近松 慶孝

平成24年 6月30日現在

	資 産 の 部		負債の部	
	前 期 額 (円)	構 成 比	決 算 額 (円)	構 成 比
I 流 動 資 産 (32,450,602)	(71.3)	26,868,520)	(67.2)
現金・預金	5,360,420	11.8	1,039,478	2.6
完成工事未収入金	9,550,939	21.0	6,120,384	15.3
たな卸資産	17,292,949	38.0	19,417,924	48.6
前払費用	224,240	0.5	181,698	0.5
未収入金	0	0.0	141,314	0.4
未収還付法人税等	244	0.0	244	0.0
仮払金	78,810	0.2	4,200	0.0
貸倒引当金 △	57,000	0.1	36,722	0.1
II 固 定 資 産 (12,794,461)	(28.1)	13,116,670)	(32.8)
有形固定資産 (11,155,631)	(24.5)	11,277,840)	(28.2)
建物	10,109,816	22.2	10,497,669	26.3
構築物	389,128	0.9	340,487	0.9
機械・装置	161,974	0.4	105,984	0.3
建物付属設備	78,468	0.2	65,364	0.2
車両・運搬具	105,417	0.2	82,281	0.2
工具・器具・備品	310,828	0.7	186,055	0.5
無形固定資産 (0)	(0.0)	0)	(0.0)
投資その他の資産 (1,638,830)	(3.6)	1,838,830)	(4.6)
出資金	10,000	0.0	10,000	0.0
保証金	1,620,000	3.6	1,620,000	4.1
長期前払費用	0	0.0	200,000	0.5
リサイクル預託金	8,830	0.0	8,830	0.0
III 繰 延 資 産 (260,000)	(0.6)	0)	(0.0)
加 盟 金	260,000	0.6	0	0.0
資産の部合計	<u>45,505,063</u>	<u>100.0</u>	<u>39,985,190</u>	<u>100.0</u>

		負 債 の 部			
		前 期 額 (円)	構 成 比	決 算 額 (円)	構 成 比
I	流 動 負 債 (25,303,140)	(55.6)	(19,088,278)	(47.7)
	工 事 未 払 金	7,910,595	17.4	1,784,455	4.5
	短 期 借 入 金	13,680,000	30.1	13,190,000	33.0
	未 払 金	369,938	0.8	480,006	1.2
	未 払 費 用	146,264	0.3	782,937	2.0
	未 払 法 人 税 等	70,000	0.2	70,000	0.2
	未 払 消 費 税 等	1,103,800	2.4	582,200	1.5
	未 成 工 事 受 入 金	497,700	1.1	2,000,000	5.0
	預 り	1,524,843	3.4	198,680	0.5

II	固 定 負 債 (13,936,892)	(30.6)	(10,427,900)	(26.1)
	社 長 借 入 金	28,892	0.1	35,900	0.1
	長 期 借 入 金	13,908,000	30.6	10,392,000	26.0

負債の部合計	<u>39,240,032</u>	<u>86.2</u>	<u>29,516,178</u>	<u>73.8</u>
--------	-------------------	-------------	-------------------	-------------

		純 資 産 の 部			
		前 期 額 (円)	構 成 比	決 算 額 (円)	構 成 比
I	株 主 資 本 (6,265,031)	(13.8)	(10,469,012)	(26.2)
	1. 資 本 金	10,000,000	22.0	10,000,000	25.0
	2. 資 本 剰 余 金 (0)	(0.0)	(0)	(0.0)
	3. 利 益 剰 余 金 (△	3,734,969)	(8.2)	(469,012)	(1.2)
	(I) その他利益剰余金 (-3,734,969)	(-8.2)	(469,012)	(1.2)
	繰越利益剰余金 △	3,734,969	8.2	469,012	1.2

II	評 価 ・ 換 算 差 額 等 (0)	(0.0)	(0)	(0.0)
----	-------------------	----	--------	------	--------

III	新 株 予 約 権 (0)	(0.0)	(0)	(0.0)
-----	-------------	----	--------	------	--------

純資産の部合計	<u>6,265,031</u>	<u>13.8</u>	<u>10,469,012</u>	<u>26.2</u>
負債・純資産の部合計	<u>45,505,063</u>	<u>100.0</u>	<u>39,985,190</u>	<u>100.0</u>

貸借対照表

商号 TimberLife 株式会社

代表者 近松 慶孝

平成23年 6月30日現在

(単位 円)

<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;">I 流動資産</td> <td style="width: 10%;">(</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 50%; text-align: right;">32,450,602)</td> </tr> <tr> <td>現金・預金</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">5,360,420</td> </tr> <tr> <td>完成工事未収入金</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">9,550,939</td> </tr> <tr> <td>たな卸資産</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">17,292,949</td> </tr> <tr> <td>前払費用</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">224,240</td> </tr> <tr> <td>未収還付法人税等</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">244</td> </tr> <tr> <td>仮倒引当金</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">78,810</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">57,000</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">△</td> <td></td> </tr> </table> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;">II 固定資産</td> <td style="width: 10%;">(</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 50%; text-align: right;">12,794,461)</td> </tr> <tr> <td>有形固定資産</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">11,155,631)</td> </tr> <tr> <td>建物</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">10,109,816</td> </tr> <tr> <td>構築物</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">389,128</td> </tr> <tr> <td>機械・装置</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">161,974</td> </tr> <tr> <td>建物付属設備</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">78,468</td> </tr> <tr> <td>車両運搬具</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">105,417</td> </tr> <tr> <td>工具・器具・備品</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">310,828</td> </tr> <tr> <td>無形固定資産</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">0)</td> </tr> <tr> <td>投資その他の資産</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">1,638,830)</td> </tr> <tr> <td>出資</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">10,000</td> </tr> <tr> <td>保証金</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">1,620,000</td> </tr> <tr> <td>リサイクル預託金</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">8,830</td> </tr> </table> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;">III 繰延資産</td> <td style="width: 10%;">(</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 50%; text-align: right;">260,000)</td> </tr> <tr> <td>加盟金</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">260,000</td> </tr> </table> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;">資産の部合計</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 50%; text-align: right;">45,505,063</td> </tr> </table>	I 流動資産	(32,450,602)	現金・預金			5,360,420	完成工事未収入金			9,550,939	たな卸資産			17,292,949	前払費用			224,240	未収還付法人税等			244	仮倒引当金			78,810				57,000			△		II 固定資産	(12,794,461)	有形固定資産			11,155,631)	建物			10,109,816	構築物			389,128	機械・装置			161,974	建物付属設備			78,468	車両運搬具			105,417	工具・器具・備品			310,828	無形固定資産			0)	投資その他の資産			1,638,830)	出資			10,000	保証金			1,620,000	リサイクル預託金			8,830	III 繰延資産	(260,000)	加盟金			260,000	資産の部合計			45,505,063		<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;">I 流動負債</td> <td style="width: 10%;">(</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 50%; text-align: right;">25,303,140)</td> </tr> <tr> <td>工事未払入金</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">7,910,595</td> </tr> <tr> <td>短期未借入</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">13,680,000</td> </tr> <tr> <td>未払金</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">369,938</td> </tr> <tr> <td>未払費用</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">146,264</td> </tr> <tr> <td>未払法人税等</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">70,000</td> </tr> <tr> <td>未払消費税受入</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">1,103,800</td> </tr> <tr> <td>未成工事</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">497,700</td> </tr> <tr> <td>預り</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">1,524,843</td> </tr> </table> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;">II 固定負債</td> <td style="width: 10%;">(</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 50%; text-align: right;">13,936,892)</td> </tr> <tr> <td>社長期借入</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">28,892</td> </tr> <tr> <td>長期借入</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">13,908,000</td> </tr> </table> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;">負債の部合計</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 50%; text-align: right;">39,240,032)</td> </tr> </table> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;">純資産の部</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 50%;"></td> </tr> <tr> <td>I 株主資本</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">6,265,031)</td> </tr> <tr> <td>1. 資本金</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">10,000,000</td> </tr> <tr> <td>2. 資本剰余金</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">0)</td> </tr> <tr> <td>3. 利益剰余金(△)</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">3,734,969)</td> </tr> <tr> <td>(1) その他利益剰余金</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">-3,734,969)</td> </tr> <tr> <td>繰越利益剰余金△</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">3,734,969</td> </tr> </table> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;">II 評価・換算差額等</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 50%; text-align: right;">0)</td> </tr> </table> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;">III 新株予約権</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 50%; text-align: right;">0)</td> </tr> </table> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;">純資産の部合計</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 50%; text-align: right;">6,265,031</td> </tr> <tr> <td>負債・純資産の部合計</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">45,505,063</td> </tr> </table>	I 流動負債	(25,303,140)	工事未払入金			7,910,595	短期未借入			13,680,000	未払金			369,938	未払費用			146,264	未払法人税等			70,000	未払消費税受入			1,103,800	未成工事			497,700	預り			1,524,843	II 固定負債	(13,936,892)	社長期借入			28,892	長期借入			13,908,000	負債の部合計			39,240,032)	純資産の部				I 株主資本			6,265,031)	1. 資本金			10,000,000	2. 資本剰余金			0)	3. 利益剰余金(△)			3,734,969)	(1) その他利益剰余金			-3,734,969)	繰越利益剰余金△			3,734,969	II 評価・換算差額等			0)	III 新株予約権			0)	純資産の部合計			6,265,031	負債・純資産の部合計			45,505,063
I 流動資産	(32,450,602)																																																																																																																																																																																																			
現金・預金			5,360,420																																																																																																																																																																																																			
完成工事未収入金			9,550,939																																																																																																																																																																																																			
たな卸資産			17,292,949																																																																																																																																																																																																			
前払費用			224,240																																																																																																																																																																																																			
未収還付法人税等			244																																																																																																																																																																																																			
仮倒引当金			78,810																																																																																																																																																																																																			
			57,000																																																																																																																																																																																																			
		△																																																																																																																																																																																																				
II 固定資産	(12,794,461)																																																																																																																																																																																																			
有形固定資産			11,155,631)																																																																																																																																																																																																			
建物			10,109,816																																																																																																																																																																																																			
構築物			389,128																																																																																																																																																																																																			
機械・装置			161,974																																																																																																																																																																																																			
建物付属設備			78,468																																																																																																																																																																																																			
車両運搬具			105,417																																																																																																																																																																																																			
工具・器具・備品			310,828																																																																																																																																																																																																			
無形固定資産			0)																																																																																																																																																																																																			
投資その他の資産			1,638,830)																																																																																																																																																																																																			
出資			10,000																																																																																																																																																																																																			
保証金			1,620,000																																																																																																																																																																																																			
リサイクル預託金			8,830																																																																																																																																																																																																			
III 繰延資産	(260,000)																																																																																																																																																																																																			
加盟金			260,000																																																																																																																																																																																																			
資産の部合計			45,505,063																																																																																																																																																																																																			
I 流動負債	(25,303,140)																																																																																																																																																																																																			
工事未払入金			7,910,595																																																																																																																																																																																																			
短期未借入			13,680,000																																																																																																																																																																																																			
未払金			369,938																																																																																																																																																																																																			
未払費用			146,264																																																																																																																																																																																																			
未払法人税等			70,000																																																																																																																																																																																																			
未払消費税受入			1,103,800																																																																																																																																																																																																			
未成工事			497,700																																																																																																																																																																																																			
預り			1,524,843																																																																																																																																																																																																			
II 固定負債	(13,936,892)																																																																																																																																																																																																			
社長期借入			28,892																																																																																																																																																																																																			
長期借入			13,908,000																																																																																																																																																																																																			
負債の部合計			39,240,032)																																																																																																																																																																																																			
純資産の部																																																																																																																																																																																																						
I 株主資本			6,265,031)																																																																																																																																																																																																			
1. 資本金			10,000,000																																																																																																																																																																																																			
2. 資本剰余金			0)																																																																																																																																																																																																			
3. 利益剰余金(△)			3,734,969)																																																																																																																																																																																																			
(1) その他利益剰余金			-3,734,969)																																																																																																																																																																																																			
繰越利益剰余金△			3,734,969																																																																																																																																																																																																			
II 評価・換算差額等			0)																																																																																																																																																																																																			
III 新株予約権			0)																																																																																																																																																																																																			
純資産の部合計			6,265,031																																																																																																																																																																																																			
負債・純資産の部合計			45,505,063																																																																																																																																																																																																			

科 目	前 期 額	構成比	決 算 額	構成比
(負 債 の 部)				
I 流 動 負 債	(4,124,119)	(11.0)	(2,294,328)	(6.4)
工 事 未 払 金	54,264	0.1	0	0.0
未 払 金 用 等 金	662,467	1.8	410,859	1.2
未 払 法 人 税 等 金	1,316,118	3.5	1,001,359	2.8
未 払 消 費 税	1,090,600	2.9	55,900	0.2
未 預 り 費 税	750,200	2.0	592,600	1.7
	250,470	0.7	233,610	0.7
II 固 定 負 債	(19,834,950)	(52.9)	(18,218,993)	(51.1)
社 長 借 入 金	163,950	0.4	35,800	0.1
長 期 借 入 金	19,671,000	52.5	14,764,000	41.4
長 期 未 払 金	0	0.0	3,419,193	9.6
負 債 の 部 合 計	23,959,069	63.9	20,513,321	57.6
(純 資 産 の 部)				
I 株 主 資 本	(13,544,810)	(36.1)	(15,125,353)	(42.4)
1. 資 本 金	10,000,000	26.7	10,000,000	28.1
2. 資 本 剰 余 金	0	0.0	0	0.0
3. 利 益 剰 余 金	(3,544,810)	(9.5)	(5,125,353)	(14.4)
(I) そ の 他 利 益 剰 余 金	(3,544,810)	(9.5)	(5,125,353)	(14.4)
繰 越 利 益 剰 余 金	3,544,810	9.5	5,125,353	14.4
II 評 価 ・ 換 算 差 額 等	0	0.0	0	0.0
III 新 株 予 約 権	0	0.0	0	0.0
純 資 産 の 部 合 計	13,544,810	36.1	15,125,353	42.4
負 債 ・ 純 資 産 の 部 合 計	37,503,879	100.0	35,638,674	100.0

貸借対照表

代表者 近松 慶孝

平成22年 6月30日現在

	資 産 の 部		負債の部	
	前 期 額 (円)	構 成 比	決 算 額 (円)	構 成 比
I 流動資産 (42,199,684)	(73.4)	30,072,586)	(65.8)
現金・預金	2,078,003	3.6	5,858,577	12.8
完成工事未収入金	12,554,686	21.8	3,377,328	7.4
たな卸資産	25,796,661	44.9	20,605,849	45.1
前払費用	262,074	0.5	219,532	0.5
未収入金	1,567,760	2.7	20,800	0.0
仮払金	10,500	0.0	10,500	0.0
貸倒引当金 △	70,000	0.1	20,000	0.0
II 固定資産 (14,029,559)	(24.4)	14,998,667)	(32.8)
有形固定資産 (11,899,559)	(20.7)	12,359,837)	(27.1)
建物	10,721,636	18.6	10,600,088	23.2
構築物	508,247	0.9	444,717	1.0
機械・装置	383,910	0.7	248,730	0.5
建物附属設備	0	0.0	94,199	0.2
車両・運搬具	205,256	0.4	440,828	1.0
工具・器具・備品	80,510	0.1	531,275	1.2
無形固定資産 (0)	(0.0)	0)	(0.0)
投資その他の資産 (2,130,000)	(3.7)	2,638,830)	(5.8)
出資金	10,000	0.0	10,000	0.0
保証金	2,120,000	3.7	2,620,000	5.7
リサイクル預託金	0	0.0	8,830	0.0
III 繰延資産 (1,260,000)	(2.2)	600,000)	(1.3)
加 盟 金	1,260,000	2.2	600,000	1.3
資産の部合計	57,489,243	100.0	45,671,253	100.0

		負債の部			
		前期額 (円)	構成比	決算額 (円)	構成比
I	流動負債 (27,602,937)	(48.0)	(22,020,027)	(48.2)
	工事未払金	4,138,999	7.2	2,017,234	4.4
	短期借入金	22,980,000	40.0	13,680,000	30.0
	未払金	135,495	0.2	150,874	0.3
	未払費用	165,243	0.3	103,041	0.2
	未払法人税等	70,000	0.1	70,000	0.2
	未払消費税等	113,200	0.2	0	0.0
	未成工事受入金	0	0.0	5,880,000	12.9
	預り金	0	0.0	118,878	0.3

II	固定負債 (21,556,886)	(37.5)	(17,694,700)	(38.7)
	社長借入金	304,886	0.5	114,700	0.3
	長期借入金	21,252,000	37.0	17,580,000	38.5

負債の部合計	49,159,823	85.5	39,714,727	87.0
--------	------------	------	------------	------

		純資産の部			
		前期額 (円)	構成比	決算額 (円)	構成比
I	株主資本 (8,329,420)	(14.5)	(5,956,526)	(13.0)
	1. 資本金	10,000,000	17.4	10,000,000	21.9
	2. 資本剰余金 (0)	(0.0)	0)	(0.0)
	3. 利益剰余金 (△	1,670,580)	(2.9)	(△ 4,043,474)	(8.9)
	(I) その他利益剰余金 (-1,670,580)	(-2.9)	(-4,043,474)	(-8.9)
	繰越利益剰余金 △	1,670,580	2.9	△ 4,043,474	8.9

II	評価・換算差額等 (0)	(0.0)	(0)	(0.0)
----	------------	----	--------	------	--------

III	新株予約権 (0)	(0.0)	(0)	(0.0)
-----	---------	----	--------	------	--------

純資産の部合計	8,329,420	14.5	5,956,526	13.0
負債・純資産の部合計	57,489,243	100.0	45,671,253	100.0

貸借対照表

代表者 近松 慶孝

平成21年 6月30日現在

	資 産 の 部		負債の部	
	前 期 額 (円)	構 成 比	決 算 額 (円)	構 成 比
I 流動資産 (40,476,827)	(70.3)	42,199,684)	(73.4)
現金・預金	227,106	0.4	2,078,003	3.6
完成工事未収入金	13,792,328	24.0	12,554,686	21.8
たな卸資産	26,288,343	45.7	25,796,661	44.9
前払費用	42,450	0.1	262,074	0.5
未収入金	0	0.0	1,567,760	2.7
未収還付法人税等	206,600	0.4	0	0.0
仮払金	0	0.0	10,500	0.0
貸倒引当金 △	80,000	0.1	70,000	0.1
II 固定資産 (15,182,211)	(26.4)	14,029,559)	(24.4)
有形固定資産 (12,521,811)	(21.7)	11,899,559)	(20.7)
建物	11,196,895	19.4	10,721,636	18.6
構築物	580,853	1.0	508,247	0.9
機械・装置	373,248	0.6	383,910	0.7
車両・運搬具	370,815	0.6	205,256	0.4
工具・器具・備品	0	0.0	80,510	0.1
無形固定資産 (0)	(0.0)	0)	(0.0)
投資その他の資産 (2,660,400)	(4.6)	2,130,000)	(3.7)
出資金	10,000	0.0	10,000	0.0
保険積立金	530,400	0.9	0	0.0
保証金	2,120,000	3.7	2,120,000	3.7
III 繰延資産 (1,920,000)	(3.3)	1,260,000)	(2.2)
加盟金	1,920,000	3.3	1,260,000	2.2
資産の部合計	57,579,038	100.0	57,489,243	100.0

		負 債 の 部			
		前 期 額 (円)	構 成 比	決 算 額 (円)	構 成 比
I	流 動 負 債 (31,205,743)	(54.2)	(27,602,937)	(48.0)
	工 事 未 払 金	4,288,959	7.4	4,138,999	7.2
	短 期 借 入 金	22,980,000	39.9	22,980,000	40.0
	未 払 金	401,499	0.7	135,495	0.2
	未 払 費 用	0	0.0	165,243	0.3
	未 払 法 人 税 等	35,000	0.1	70,000	0.1
	未 払 消 費 税 等	1,223,300	2.1	113,200	0.2
	未 成 工 事 受 入 金	2,271,950	3.9	0	0.0
	預 り 金	5,035	0.0	0	0.0

II	固 定 負 債 (15,280,848)	(26.5)	(21,556,886)	(37.5)
	社 長 借 入 金	3,980,848	6.9	304,886	0.5
	長 期 借 入 金	11,300,000	19.6	21,252,000	37.0

負債の部合計	46,486,591	80.7	49,159,823	85.5
--------	------------	------	------------	------

		純 資 産 の 部			
		前 期 額 (円)	構 成 比	決 算 額 (円)	構 成 比
I	株 主 資 本 (11,092,447)	(19.3)	(8,329,420)	(14.5)
	1. 資 本 金	10,000,000	17.4	10,000,000	17.4
	2. 資 本 剰 余 金 (0)	(0.0)	(0)	(0.0)
	3. 利 益 剰 余 金 (1,092,447)	(1.9)	(1,670,580)	(2.9)
	(1) その他利益剰余金 (1,092,447)	(1.9)	(-1,670,580)	(-2.9)
	繰越利益剰余金	1,092,447	1.9	1,670,580	2.9

II	評価・換算差額等 (0)	(0.0)	(0)	(0.0)
----	------------	----	--------	------	--------

III	新株予約権 (0)	(0.0)	(0)	(0.0)
-----	---------	----	--------	------	--------

純資産の部合計	11,092,447	19.3	8,329,420	14.5
負債・純資産の部合計	57,579,038	100.0	57,489,243	100.0