

貸借対照表

交通安全施設株式会社

(平成30年3月31日現在)

(単位・円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)		(負債の部)	
<u>流動資産</u>	<u>357,473,800</u>	<u>流動負債</u>	<u>118,957,639</u>
現金・預金	91,856,218	工事未払金	18,338,411
受取手形	244,944	未払費用	7,970,866
完成工事未収入金	243,488,364	預り金	1,600,262
売掛金	648,000	リース債務	2,042,733
未成工事支出金	20,308,237	未払消費税	19,940,400
前払費用	165,240	未払法人税等	42,825,647
未収入金	735,789	役員賞与引当金	5,175,000
立替金	27,000	賞与引当金	21,064,320
未収収益	8		
<u>固定資産</u>	<u>32,029,187</u>	<u>固定負債</u>	<u>30,714,094</u>
<u>有形固定資産</u>	<u>28,862,398</u>	長期リース債務	2,375,603
建物	18,168,810	退職給与引当金	26,045,491
機械装置	4,424,040	役員退職慰労引当金	2,235,000
車両運搬具	43,907,389	預り保証金	58,000
工具器具備品	5,105,000		
土地	18,535,000	<u>負債合計</u>	<u>149,671,733</u>
リース資産	6,905,445	(純資産の部)	<u>239,831,254</u>
減価償却累計額	△ 68,183,286	<u>株主資本</u>	
		資本金	20,000,000
<u>無形固定資産</u>	<u>1</u>	資本剰余金	25,530,000
電話加入権	1	その他の資本剰余金	25,530,000
		利益剰余金	197,501,254
<u>投資等</u>	<u>3,166,788</u>	利益準備金	5,000,000
長期貸付金	2,777,613	その他の利益剰余金	192,501,254
長期保証金	389,175	繰越利益剰余金	192,501,254
		(内当期純利益)	(56,544,373)
		自己株式	△ 3,200,000
		<u>純資産合計</u>	<u>239,831,254</u>
<u>資産合計</u>	<u>389,502,987</u>	<u>負債純資産合計</u>	<u>389,502,987</u>