

第61期決算公告

静岡県浜松市中区海老塚2丁目18番18号
中道工業株式会社
代表取締役 中道 一

貸借対照表
平成22年3月31日現在

(単位:円)

| 資産の部 | | 負債の部 | |
|---------------|--------------------|------------------|--------------------|
| I 流動資産【 | 137,621,271】 | I 流動負債【 | 81,534,241】 |
| 現金・預金 | 92,432,666 | 短期借入金 | 28,000,000 |
| 受取手形 | 315,000 | 未払金 | 9,871,569 |
| 未収工事金 | 10,153,488 | 未完成工事前受金 | 27,613,192 |
| 未成工事支出金 | 30,029,280 | 預り金 | 1,524,997 |
| 在庫品 | 235,642 | 工事未払金 | 12,918,883 |
| 仮払金 | 242,313 | 未払消費税 | 1,605,600 |
| 前払費用 | 3,333,368 | | |
| 未収入金 | 125,000 | | |
| 未還付法人税等 | 754,514 | | |
| II 固定資産【 | 185,739,321】 | II 固定負債【 | 122,496,000】 |
| (有形固定資産) (| 148,562,250) | 長期借入金 | 122,496,000 |
| 建物 | 9,534,991 | | |
| 構築物 | 64,490 | 負債の部合計 | 204,030,241 |
| 機械装置 | 310,288 | | |
| 車両運搬具 | 2,101,064 | | |
| 什器備品 | 123,254 | | |
| 土地 | 135,886,114 | | |
| 設備 | 542,049 | | |
| (無形固定資産) (| 330,228) | | |
| 電話加入権 | 330,228 | | |
| (投資その他の資産) (| 36,846,843) | | |
| 出資金 | 20,255,000 | | |
| 保険積立金 | 3,337,937 | | |
| 保証預け金 | 1,788,984 | | |
| 有価証券 | 11,464,921 | | |
| 更正債権 | 1 | | |
| | | | |
| <u>資産の部合計</u> | <u>323,360,592</u> | <u>純資産の部</u> | |
| | | I 株主資本【 | 119,330,351】 |
| | | 資本金 | 12,000,000 |
| | | (利益剰余金) (| 107,330,351) |
| | | 利益準備金 | 6,000,000 |
| | | (その他利益剰余金) (| 101,330,351) |
| | | 別途積立金 | 88,000,000 |
| | | 繰越利益剰余金 | 13,330,351 |
| | | <u>純資産合計</u> | <u>119,330,351</u> |
| | | <u>負債・資本の部合計</u> | <u>323,360,592</u> |

[脚注] 受取手形裏書譲渡高

3,860,000円

平成21年4月1日から
平成22年3月31日まで

損益計算書

経常損益の部

(営業損益の部)

| | | |
|-------------------------|---------------|---------------|
| I 売 上 高 | | |
| 工 事 収 入 | 438, 064, 420 | 438, 064, 420 |
| II 売 上 原 価 | | |
| 完 成 工 事 原 価 | 336, 251, 912 | 336, 251, 912 |
| 売 上 総 利 益 | | 101, 812, 508 |
| III 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 | 103, 863, 553 | 103, 863, 553 |
| 営 業 損 失 | | 2, 051, 045 |
| (営業外損益の部) | | |
| IV 営 業 外 収 益 | | |
| 受 取 利 息 | 202, 365 | |
| 受 取 配 当 金 | 232, 341 | |
| 雜 収 入 | 725, 146 | |
| 賃 貸 料 | 2, 837, 334 | 3, 997, 186 |
| V 営 業 外 費 用 | | |
| 支 払 利 息 | 3, 539, 121 | |
| 雜 損 失 | 64, 787 | 3, 603, 908 |
| 經 常 損 失 | | 1, 657, 767 |
| VI 特 別 利 益 | | |
| 貸 倒 引 当 金 戻 入 額 | 250, 000 | 250, 000 |
| 税 引 前 当 期 純 損 失 | | 1, 407, 767 |
| 法 人 税、住 民 税 及 事 業 税 | | 282, 386 |
| 当 期 純 損 失 | | 1, 690, 153 |

[脚注] 消費税の処理方法は税抜き処理による