

貸借対照表

2021年 3月31日 現在

愛媛アースエンジニアリング株式会社

(単位： 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	114,394,822	【流動負債】	53,584,946
現金及び預金	69,416,165	工事未払金	24,092,179
完成工事未収入金	40,271,000	未払金	11,271,300
貯蔵品	47,674	未払費用	758,020
未成工事支出金	4,308,394	未払法人税等	4,978,125
工事仮払金	351,589	未払消費税等	6,774,485
【固定資産】	729,251	預り金	851,735
【有形固定資産】	729,251	賞与引当金	2,859,102
建物	669,836	役員賞与引当金	2,000,000
建物減価償却累計額	-79,954	【固定負債】	799,439
工具器具備品	217,763	退職給付引当金	799,439
工具器具備品減価償却累計	-78,394	負債の部合計	54,384,385
		純 資 産 の 部	
		【株主資本】	60,739,688
		資本金	40,000,000
		利益剰余金	20,739,688
		その他利益剰余金	20,739,688
		繰越利益剰余金	20,739,688
		純資産の部合計	60,739,688
資産の部合計	115,124,073	負債及び純資産合計	115,124,073

個別注記表（自：2020年4月1日 至：2021年3月31日）

一. 重要な会計方針に関する注記

1. たな卸資産の評価基準および評価方法

(1) 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

(1) 有形固定資産・・・定率法

(2) 無形固定資産・・・定額法

3. 重要な収益及び費用計上基準

完成工事高及び完成工事原価の計上基準

① 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（工事の進捗率の見積りは原価比例法）

② その他の工事

工事完成基準

当事業年度において工事進行基準を適用した完成工事高 0円

4. 消費税等の会計処理・・・消費税等に相当する額の会計処理は、税抜き方式によっております。

二. 会計方針の変更に関する注記

該当事項はありません。

三. 貸借対照表に関する注記

1. 親会社に対する短期金銭債権	0円
2. 親会社に対する短期金銭債務	5,565,827円
3. 受取手形裏書譲渡高	4,290,000円

四. 損益計算書に関する注記

1. 親会社との取引高	0円
完成工事高	0円
2. 親会社との営業取引以外の取引高	0円

五. 株主資本変動計算書に関する注記

1.発行済株式の総数に関する事項

株式の種類	前事業年度末 の株式数(株)	当年事業年度 増加株式数(株)	当事業年度 減少株式数(株)	当事業年度末 の株式数(株)
普通株式	800	0	0	800

六. 1株当たり情報に関する注記

- | | |
|---------------|------------|
| 1. 1株当たり純資産額 | 75,924円61銭 |
| 2. 1株当たり当期純利益 | 29,122円21銭 |

七. 関連当事者との取引に関する注記

1.親会社及び法人主要株主等

(単位：千円)

属性	会社等の 名称	議決権等の 所有(被所 有)割合	関連当事者と の関係	取引の内容	取引金額	科目	期末残高
親会社	日特建設 株式会社	被所有 直接100%	管理業務 の受領 役員の兼任	—	—	—	—

(注1) 日特建設株式会社に対する当社未払金11,271千円は、連結納税に係る当社負担額のため除いております。

(注2) 日特建設株式会社に対する当社工事未払金5,565千円は、日特建設株式会社の材料等の立替のため除いております。

八. 重要な後発事象に関する注記

該当事項はありません。