

第9期 決算公告

平成29年5月15日

埼玉県さいたま市大宮区桜木町一丁目11番地7

株式会社アベックエンジニアリング

代表取締役 神野兼次

貸借対照表

(平成29年3月31日現在)

(単位:千円)

資産の部		負債の部	
I 流動資産		I 流動負債	
現金預金	290,280	支払手形	711,590
受取手形	882,130	工事未払金	645,590
完成工事未収入金	1,499,372	完成工事未払金	571,464
電子記録債権	437,508	未払金	76,955
未成工事支出金	579,187	未払法人税等	148,045
貯蔵品	4,496	未払消費税等	1,251
短期貸付金	914,759	未払費用	6,581
前払費用	14,926	未成工事受入金	349,556
立替金	1,521	預り金	9,882
短期保証金	4,890	賞与引当金	99,009
短期保証金敷金	4,144	完成工事補償引当金	12,869
未収消費税	21,012	工事損失引当金	6,935
繰延税金資産	64,052	流動負債計	2,639,733
貸倒引当金	▲15,058		
流動資産計	4,703,224		
II 固定資産		II 固定負債	
1. 有形固定資産		退職給付引当金	233,660
建物	12,509	役員退職慰労引当金	12,023
工具器具備品	8,131	資産除去債務	4,725
土地	937	固定負債計	250,409
有形固定資産計	21,578		
2. 無形固定資産		負債合計	2,890,142
電話加入権	0		
ソフトウエア	18,315		
無形固定資産計	18,315		
3. 投資その他の資産		純資産の部	
長期前払費用	8,122	I 株主資本	
出資金	850	1. 資本金	
長期敷金	3,221	資本金	100,000
長期保証金	260	2. 資本剰余金	
繰延税金資産(投資)	44,722	資本準備金	60,000
投資等計	57,176	資本剰余金合計	60,000
固定資産計	97,070	3. 利益剰余金	
		繰越利益剰余金	1,750,152
		(当期利益)	(530,473)
		利益剰余金合計	1,750,152
		株主資本合計	1,910,152
		II 評価・換算差額等	
		その他有価証券評価差額金	0
		評価・換算差額等合計	0
		純資産計	1,910,152
資産合計	4,800,295	負債・純資産合計	4,800,295

(注1)記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております

(注2)受取手形裏書譲渡高 0

(注3)受取手形割引高 0

注記表

【重要な会計方針に係る事項に関する注記】

1. 資産の評価基準及び評価方法
 - (1) 有価証券
 - 満期保有目的の債券 債却原価法(定額法)
 - その他有価証券
 - 時価のあるもの
 - 時価のないもの 移動平均法による原価法
 - (2) たな卸資産
 - 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(リース資産除)
定率法
ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物(附属設備を除く)は定額法を採用している。
 - (2) 無形固定資産(リース資産除)
定額法
 - (3) リース資産
 - ① 所有权移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - ② 所有权移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
3. 重要な引当金の計上基準
 - (1) 貸倒引当金
 - (2) 賞与引当金
 - (3) 完成工事補償引当金
 - (4) 工事損失引当金
 - (5) 退職給付引当金
 - (6) 役員退職慰労引当金
4. 収益及び費用の計上基準
5. その他

【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 19,386 千円
2. 関係会社間取引
 - 関係会社に対する短期金銭債権 1,224,074 千円
 - 関係会社に対する長期金銭債権 0 千円
 - 関係会社に対する短期金銭債務 0 千円
 - 関係会社に対する長期金銭債務 0 千円

【1株当たり情報に関する注記】

1. 発行済株式総数 22,900 株
2. 1株当たり当期純利益 23,164 円 80銭