

第 4 0 期

決 算 報 告 書

平成 2 9 年 4 月 1 日から

平成 3 0 年 3 月 3 1 日まで

株 式 会 社 八 戸 測 量 設 計

(法人番号:1420001006440)



貸借対照表

代表者 柿本 雅貴

平成30年 3月31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	(28,278,239)	(83.4)	(29,105,375)	(81.6)
現金及び預金	1,081,846	3.2	5,001,161	14.0
受取手形	0	0.0	0	0.0
電子記録債権	0	0.0	0	0.0
完成測量未収入金	26,919,955	79.4	22,862,955	64.1
有価証券	0	0.0	0	0.0
その他の当座資産	0	0.0	0	0.0
前払費用	373,244	1.1	483,209	1.4
短期貸付	0	0.0	0	0.0
未収入金	32,000	0.1	40,000	0.1
未払法人税等	0	0.0	0	0.0
仮払流動資産	1,194	0.0	0	0.0
その他の流動資産	0	0.0	732,250	2.1
貸倒引当金	0	0.0	0	0.0
	△ 130,000	0.4	△ 120,000	0.3
II 固定資産	(5,636,222)	(16.6)	(6,550,717)	(18.4)
有形固定資産	(4,149,420)	(12.2)	(5,007,798)	(14.0)
構築物	695,038	2.0	1,579,638	4.4
機械及び装置	98,501	0.3	78,802	0.2
船舶	2,324,819	6.9	1,975,131	5.5
運搬用具	0	0.0	0	0.0
器具及び備品	930,253	2.7	4	0.0
土地	100,809	0.3	1,260,489	3.5
建設仮勘定	0	0.0	0	0.0
その他の有形固定資産	0	0.0	0	0.0
減価償却累計額	0	0.0	113,734	0.3
	△ 0	0.0	△ 0	0.0
無形固定資産	(821,150)	(2.4)	(622,150)	(1.7)
営業権	0	0.0	0	0.0
借地権	0	0.0	0	0.0
プログラム購入費	0	0.0	0	0.0
ソフトウェア	447,750	1.3	248,750	0.7
電話加入権	373,400	1.1	373,400	1.0
投資その他の資産	(665,652)	(2.0)	(920,769)	(2.6)
投資有価証券	0	0.0	0	0.0
出資	60,000	0.2	60,000	0.2
保険積立	64,000	0.2	80,000	0.2
長期貸付	488,302	1.4	723,424	2.0
長期前払費用	16,000	0.0	16,000	0.0
長期保険配当積立	0	0.0	0	0.0
リース料	0	0.0	0	0.0
貸倒引当金	37,350	0.1	41,345	0.1
	△ 0	0.0	△ 0	0.0
III 繰延資産	(0)	(0.0)	(0)	(0.0)
創業費	0	0.0	0	0.0
同業種団体等加入金	0	0.0	0	0.0
ソフトウェア購入費用	0	0.0	0	0.0
資産の部合計	33,914,461	100.0	35,656,092	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	(11,475,169)	(33.8)	(11,131,593)	(31.2)
支 払 手 形 債	0	0.0	0	0.0
電 子 記 録 債	0	0.0	0	0.0
買 掛 金	0	0.0	0	0.0
短 期 借 入	0	0.0	0	0.0
銀 行 借 越 金	0	0.0	0	0.0
未 払 費 用 等	6,128,902	18.1	5,941,086	16.7
未 払 法 人 税 等	2,104,805	6.2	3,827,547	10.7
未 払 消 費 税 等	1,365,900	4.0	103,000	0.3
未 成 測 量 受 入 金	1,689,000	5.0	1,104,800	3.1
未 預 前 仮 受 取 益 金	0	0.0	0	0.0
未 預 前 仮 受 取 益 金	186,562	0.6	155,160	0.4
仮 受 取 益 金	0	0.0	0	0.0
賞 与 引 当 金	0	0.0	0	0.0
そ の 他 の 流 動 負 債	0	0.0	0	0.0
II 固 定 負 債	(30,030,707)	(88.5)	(27,604,711)	(77.4)
社 長 期 借 入 金	0	0.0	0	0.0
長 役 員 借 入 金	20,309,658	59.9	18,043,662	50.6
長 期 未 払 金	9,561,049	28.2	9,561,049	26.8
退 職 給 付 引 当 金	160,000	0.5	0	0.0
そ の 他 の 固 定 負 債	0	0.0	0	0.0
負 債 の 部 合 計	41,505,876	122.4	38,736,304	108.6
(純 資 産 の 部)				
I 株 主 資 本	(-7,591,415)	(-)	(-3,080,212)	(-)
1. 資 本 金	12,800,000	37.7	13,800,000	38.7
2. 資 本 剰 余 金	0	0.0	1,000,000	2.8
(1) 資 本 準 備 金	0	0.0	1,000,000	2.8
3. 利 益 剰 余 金	(△) 20,391,415	(60.1)	(△) 17,880,212	(50.1)
(1) 利 益 準 備 金	31,000	0.1	31,000	0.1
(2) そ の 他 の 利 益 剰 余 金	(-20,422,415)	(-)	(-17,911,212)	(-)
別 途 積 立 金	0	0.0	0	0.0
積 立 金	0	0.0	0	0.0
繰 越 利 益 剰 余 金	△ 20,422,415	60.2	△ 17,911,212	50.2
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	-7,591,415	-	-3,080,212	-
負 債 ・ 純 資 産 の 部 合 計	33,914,461	100.0	35,656,092	100.0