

第 4 1 期

# 決 算 報 告 書

平成 3 0 年 4 月 1 日から

平成 3 1 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

平成31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           | ( 29,105,375 ) | ( 81.6 ) | ( 27,462,073 ) | ( 81.8 ) |
| 現 金 及 び 預 金         | 5,001,161      | 14.0     | 4,841,708      | 14.4     |
| 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       | 22,862,955     | 64.1     | 21,806,355     | 64.9     |
| 有 価 証 券             | 0              | 0.0      | 0              | 0.0      |
| そ の 他 の 当 座 資 産     | 0              | 0.0      | 0              | 0.0      |
| な 卸 資 産             | 483,209        | 1.4      | 443,283        | 1.3      |
| 前 払 費 用             | 0              | 0.0      | 0              | 0.0      |
| 前 期 貸 付 金           | 40,000         | 0.1      | 40,000         | 0.1      |
| 未 収 入 金             | 0              | 0.0      | 0              | 0.0      |
| 未 収 還 付 法 人 税 等 金   | 105,800        | 0.3      | 1,194          | 0.0      |
| 立 仮 替 払 金           | 0              | 0.0      | 0              | 0.0      |
| そ の 他 の 流 動 資 産     | 732,250        | 2.1      | 449,533        | 1.3      |
| 貸 倒 引 当 金           | 0              | 0.0      | 0              | 0.0      |
|                     | △ 120,000      | 0.3      | △ 120,000      | 0.4      |
| II 固 定 資 産          | ( 6,550,717 )  | ( 18.4 ) | ( 6,113,193 )  | ( 18.2 ) |
| 有 形 固 定 資 産         | ( 5,007,798 )  | ( 14.0 ) | ( 4,363,498 )  | ( 13.0 ) |
| 建 築 物               | 1,579,638      | 4.4      | 1,438,780      | 4.3      |
| 機 械 及 び 装 置         | 78,802         | 0.2      | 59,103         | 0.2      |
| 船 隻                 | 1,975,131      | 5.5      | 1,678,327      | 5.0      |
| 車 両 運 搬 具           | 0              | 0.0      | 0              | 0.0      |
| 工 具、器 具 及 び 備 品     | 4              | 0.0      | 4              | 0.0      |
| 土 地                 | 1,260,489      | 3.5      | 1,130,416      | 3.4      |
| 建 設 仮 勘 定 資 産       | 0              | 0.0      | 0              | 0.0      |
| そ の 他 の 有 形 固 定 資 産 | 113,734        | 0.3      | 56,868         | 0.2      |
| 減 価 償 却 累 計 額       | △ 0            | 0.0      | △ 0            | 0.0      |
| 無 形 固 定 資 産         | ( 622,150 )    | ( 1.7 )  | ( 423,150 )    | ( 1.3 )  |
| 営 業 地 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         | 248,750        | 0.7      | 49,750         | 0.1      |
| 電 話 加 入 権           | 373,400        | 1.0      | 373,400        | 1.1      |
| 投 資 そ の 他 の 資 産     | ( 920,769 )    | ( 2.6 )  | ( 1,326,545 )  | ( 4.0 )  |
| 投 出 資 有 価 証 券       | 0              | 0.0      | 0              | 0.0      |
| 出 保 証 金             | 60,000         | 0.2      | 60,000         | 0.2      |
| 保 険 積 立 金           | 80,000         | 0.2      | 80,000         | 0.2      |
| 保 険 積 立 金           | 723,424        | 2.0      | 1,129,200      | 3.4      |
| 長 期 貸 付 金           | 16,000         | 0.0      | 16,000         | 0.0      |
| 長 期 前 払 費 用         | 0              | 0.0      | 0              | 0.0      |
| 長 保 険 配 当 積 立 金     | 0              | 0.0      | 0              | 0.0      |
| 貸 倒 サ イ ク ル 料 金     | 0              | 0.0      | 0              | 0.0      |
| 貸 倒 引 当 金           | 41,345         | 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         | 35,656,092     | 100.0    | 33,575,266     | 100.0    |

| 科 目                       | 前 期 額           | 構成比      | 決 算 額           | 構成比      |
|---------------------------|-----------------|----------|-----------------|----------|
| ( 負 債 の 部 )               |                 |          |                 |          |
| I 流 動 負 債                 | ( 11,131,593 )  | ( 31.2 ) | ( 9,999,382 )   | ( 29.8 ) |
| 支 払 手 形 債 務               | 0               | 0.0      | 0               | 0.0      |
| 電 子 記 録 債 務               | 0               | 0.0      | 0               | 0.0      |
| 買 掛 金                     | 0               | 0.0      | 0               | 0.0      |
| 短 期 借 入 金                 | 0               | 0.0      | 0               | 0.0      |
| 銀 行 借 越 金                 | 0               | 0.0      | 0               | 0.0      |
| 未 払 費 用                   | 5,941,086       | 16.7     | 5,944,312       | 17.7     |
| 未 払 法 人 税 等               | 3,827,547       | 10.7     | 2,368,750       | 7.1      |
| 未 払 消 費 税 等               | 103,000         | 0.3      | 244,400         | 0.7      |
| 未 成 測 量 受 入 金             | 1,104,800       | 3.1      | 1,330,100       | 4.0      |
| 未 預 前 仮 賞 与 の 他 の 流 動 負 債 | 0               | 0.0      | 0               | 0.0      |
|                           | 0               | 0.0      | 0               | 0.0      |
|                           | 155,160         | 0.4      | 111,820         | 0.3      |
|                           | 0               | 0.0      | 0               | 0.0      |
|                           | 0               | 0.0      | 0               | 0.0      |
|                           | 0               | 0.0      | 0               | 0.0      |
|                           | 0               | 0.0      | 0               | 0.0      |
|                           | 0               | 0.0      | 0               | 0.0      |
|                           | 0               | 0.0      | 0               | 0.0      |
| II 固 定 負 債                | ( 27,604,711 )  | ( 77.4 ) | ( 25,338,715 )  | ( 75.5 ) |
| 社 長 期 借 入 金               | 0               | 0.0      | 0               | 0.0      |
| 長 役 員 借 入 金               | 18,043,662      | 50.6     | 15,777,666      | 47.0     |
| 長 期 未 払 金                 | 9,561,049       | 26.8     | 9,561,049       | 28.5     |
| 退 職 給 付 引 当 金             | 0               | 0.0      | 0               | 0.0      |
| そ の 他 の 固 定 負 債           | 0               | 0.0      | 0               | 0.0      |
| 負 債 の 部 合 計               | 38,736,304      | 108.6    | 35,338,097      | 105.3    |
| ( 純 資 産 の 部 )             |                 |          |                 |          |
| I 株 主 資 本                 | ( -3,080,212 )  | ( - )    | ( -1,762,831 )  | ( - )    |
| 1. 資 本 金                  | 13,800,000      | 38.7     | 13,800,000      | 41.1     |
| 2. 資 本 剰 余 金              | ( 1,000,000 )   | ( 2.8 )  | ( 1,000,000 )   | ( 3.0 )  |
| (1) 資 本 準 備 金             | 1,000,000       | 2.8      | 1,000,000       | 3.0      |
| 3. 利 益 剰 余 金              | (△ 17,880,212)  | ( 50.1 ) | (△ 16,562,831)  | ( 49.3 ) |
| (1) 利 益 準 備 金             | 31,000          | 0.1      | 31,000          | 0.1      |
| (2) そ の 他 利 益 剰 余 金       | ( -17,911,212 ) | ( - )    | ( -16,593,831 ) | ( - )    |
| 別 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             | △ 17,911,212    | 50.2     | △ 16,593,831    | 49.4     |
| 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             | -3,080,212      | -        | -1,762,831      | -        |
| 負 債 ・ 純 資 産 の 部 合 計       | 35,656,092      | 100.0    | 33,575,266      | 100.0    |