

第 4 3 期

決 算 報 告 書

令和 2 年 4 月 1 日から

令和 3 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

令和 3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	(27,539,387)	(82.4)	(34,300,626)	(84.9)
現金及び預金	4,892,165	14.6	10,187,745	25.2
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	22,293,155	66.7	23,821,155	58.9
その他の当座資産	0	0.0	0	0.0
その他の卸資産	402,544	1.2	381,726	0.9
前払費用	0	0.0	0	0.0
短期貸付金	40,000	0.1	40,000	0.1
未収入税等	0	0.0	0	0.0
未収還付法人税	1,990	0.0	0	0.0
未立仮払金	0	0.0	0	0.0
仮払流動資産	9,533	0.0	0	0.0
その他引当	0	0.0	0	0.0
	△ 100,000	0.3	△ 130,000	0.3
II 固 定 資 産	(5,872,204)	(17.6)	(6,115,499)	(15.1)
有形固定資産	(3,434,324)	(10.3)	(3,142,701)	(7.8)
建物	1,308,441	3.9	1,187,655	2.9
構築物	39,404	0.1	19,705	0.0
機械及び装置	1,426,364	4.3	1,539,266	3.8
船舶	0	0.0	0	0.0
車両運搬具	4	0.0	4	0.0
工具、器具及び備品	660,111	2.0	396,071	1.0
土地	0	0.0	0	0.0
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	△ 0	0.0
無形固定資産	(373,400)	(1.1)	(373,400)	(0.9)
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	0	0.0	0	0.0
電話加入権	373,400	1.1	373,400	0.9
投資その他の資産	(2,064,480)	(6.2)	(2,599,398)	(6.4)
投資有価証券	0	0.0	0	0.0
出資	60,000	0.2	60,000	0.1
保険積立	80,000	0.2	80,000	0.2
保険積立	1,867,135	5.6	2,401,503	5.9
敷金	16,000	0.0	16,000	0.0
長期貸付金	0	0.0	0	0.0
長期前払費用	0	0.0	0	0.0
長期前払費用	0	0.0	0	0.0
保険配当積立	0	0.0	0	0.0
リース料	41,345	0.1	41,895	0.1
貸倒引当金	△ 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	33,411,591	100.0	40,416,125	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	(11,041,325)	(33.0)	(12,658,349)	(31.3)
支 払 手 形	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	0	0.0	0	0.0
銀 行 借 越 金	0	0.0	0	0.0
未 払 費 用	6,203,426	18.6	6,174,630	15.3
未 払 法 人 税 等	1,738,949	5.2	2,178,408	5.4
未 払 消 費 税 等	227,300	0.7	2,231,000	5.5
未 成 測 量 受 入 金	725,900	2.2	1,892,000	4.7
未 預 前 受 取 益 金	2,000,000	6.0	0	0.0
前 受 取 益 金	145,750	0.4	182,311	0.5
仮 受 引 当 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	(23,072,719)	(69.1)	(20,806,723)	(51.5)
社 長 期 借 入 金	0	0.0	0	0.0
長 役 員 借 入 金	13,511,670	40.4	11,245,674	27.8
長 期 未 払 金	9,561,049	28.6	9,561,049	23.7
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	34,114,044	102.1	33,465,072	82.8
(純 資 産 の 部)				
I 株 主 資 本	(-702,453)	(-)	(6,951,053)	(17.2)
1. 資 本 金	13,800,000	41.3	13,800,000	34.1
2. 資 本 剰 余 金	(1,000,000)	(3.0)	(1,000,000)	(2.5)
(1) 資 本 剰 余 金	1,000,000	3.0	1,000,000	2.5
3. 利 益 剰 余 金	(15,502,453)	(46.4)	(7,848,947)	(19.4)
(1) 利 益 剰 余 金	31,000	0.1	31,000	0.1
(2) そ の 他 利 益 剰 余 金	(-15,533,453)	(-)	(-7,879,947)	(-)
別 途 積 立 金	0	0.0	0	0.0
繰 越 利 益 剰 余 金	0	0.0	0	0.0
繰 越 利 益 剰 余 金	15,533,453	46.5	7,879,947	19.5
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	-702,453	-	6,951,053	17.2
負 債 ・ 純 資 産 の 部 合 計	33,411,591	100.0	40,416,125	100.0