

第 2 0 期

# 決 算 報 告 書

平成 19 年 3 月 1 日から

平成 20 年 2 月 29 日まで

株 式 会 社 ま か い の



## 貸借対照表

平成20年 2月29日現在

	資 産 の 部			資 産 の 部	
	前 期 額 (円)	構 成 比		決 算 額 (円)	構 成 比
I 流 動 資 産 (	43,683,255)	( 95.6)	(	55,107,673)	( 96.6)
現金・預金	18,223,416	39.9		18,485,410	32.4
受取手形	1,200,000	2.6		0	0.0
工事未収入金	22,822,054	49.9		29,744,135	52.2
有価証券	46,625	0.1		46,625	0.1
たな卸資産	1,518,160	3.3		6,846,503	12.0
未収入金	0	0.0		154,000	0.3
貸倒引当金 △	127,000	0.3	△	169,000	0.3
II 固 定 資 産 (	2,011,076)	( 4.4)	(	1,914,684)	( 3.4)
有形固定資産 (	1,647,305)	( 3.6)	(	1,375,177)	( 2.4)
建物	1,320,356	2.9		1,157,322	2.0
機械・装置	15,000	0.0		15,000	0.0
車両・運搬具	291,529	0.6		183,955	0.3
工具・器具・備品	20,420	0.0		18,900	0.0
無形固定資産 (	246,400)	( 0.5)	(	246,400)	( 0.4)
電話加入権	246,400	0.5		246,400	0.4
投資その他の資産 (	117,371)	( 0.3)	(	293,107)	( 0.5)
出資金	10,000	0.0		10,000	0.0
保険積立金	87,370	0.2		263,106	0.5
敷金・保証金	20,000	0.0		20,000	0.0
長期滞留債権	1	0.0		1	0.0
III 繰 延 資 産 (	0)	( 0.0)	(	0)	( 0.0)
資産の部合計	45,694,331	100.0		57,022,357	100.0

		負債の部			
		前期額 (円)	構成比	決算額 (円)	構成比
I	流動負債 (	18,231,918)	39.9	25,197,535)	44.2
	工事未払金	15,170,189	33.2	15,201,548	26.7
	未払金	1,722,847	3.8	4,900,494	8.6
	未払法人税等	222,400	0.5	3,653,500	6.4
	未払消費税等	908,800	2.0	1,208,800	2.1
	預り金	207,682	0.5	233,193	0.4

II	固定負債 (	0)	0.0	0)	0.0
----	--------	----	-----	----	-----

負債の部合計	18,231,918	39.9	25,197,535	44.2
--------	------------	------	------------	------

		純資産の部			
		前期額 (円)	構成比	決算額 (円)	構成比
I	株主資本 (	27,462,413)	60.1	31,824,822)	55.8
	1. 資本金	10,000,000	21.9	10,000,000	17.5
	2. 資本剰余金 (	0)	0.0	0)	0.0
	3. 利益剰余金 (	17,462,413)	38.2	21,824,822)	38.3
	(1) その他利益剰余金 (	17,462,413)	38.2	21,824,822)	38.3
	繰越利益剰余金	17,462,413	38.2	21,824,822	38.3

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	27,462,413	60.1	31,824,822	55.8
負債・純資産の部合計	45,694,331	100.0	57,022,357	100.0