

第 2 2 期

# 決 算 報 告 書

平成 2 1 年 3 月 1 日から

平成 2 2 年 2 月 2 8 日まで

株 式 会 社 ま か い の



## 貸借対照表

代表者 馬飼野 典行

平成22年 2月28日現在

	資 産 の 部		負債の部	
	前 期 額 (円)	構成比	決 算 額 (円)	構成比
I 流動資産 (	41,630,783)	( 95.7)	57,443,801)	( 93.8)
現金・預金	19,647,091	45.2	34,295,836	56.0
受取手形	2,116,355	4.9	4,209,174	6.9
工事未収入金	16,550,945	38.1	14,808,750	24.2
有価証券	46,625	0.1	46,625	0.1
たな卸資産	2,680,031	6.2	4,140,830	6.8
前渡金	72,886	0.2	48,486	0.1
前払費用	626,850	1.4	0	0.0
貸倒引当金 △	110,000	0.3	105,900	0.2
II 固定資産 (	1,864,363)	( 4.3)	3,816,579)	( 6.2)
有形固定資産 (	1,149,120)	( 2.6)	1,579,743)	( 2.6)
建物	994,288	2.3	831,254	1.4
機械・装置	12,001	0.0	9,002	0.0
車両・運搬具	127,710	0.3	728,145	1.2
工具・器具・備品	15,121	0.0	11,342	0.0
無形固定資産 (	246,400)	( 0.6)	1,180,567)	( 1.9)
ソフトウェア	0	0.0	934,167	1.5
電話加入権	246,400	0.6	246,400	0.4
投資その他の資産 (	468,843)	( 1.1)	1,056,269)	( 1.7)
出資金	10,000	0.0	10,000	0.0
保険積立金	438,842	1.0	614,578	1.0
敷金・保証金	20,000	0.0	20,000	0.0
長期前払費用	0	0.0	10,090	0.0
長期滞留債権	1	0.0	404,001	0.7
貸倒引当金 △	0	0.0	2,400	0.0
III 繰延資産 (	0)	( 0.0)	0)	( 0.0)
資産の部合計	43,495,146	100.0	61,260,380	100.0

	負 債 の 部		決 算 額 (円)	
	前 期 額 (円)	構 成 比	前 期 額 (円)	構 成 比
I 流 動 負 債 (	11,594,933)	( 26.7)	25,424,505)	( 41.5)
工 事 未 払 金	8,755,114	20.1	16,491,491	26.9
未 払 金	1,445,539	3.3	5,660,139	9.2
未 払 法 人 税 等	35,500	0.1	1,741,300	2.8
未 払 消 費 税 等	1,084,700	2.5	1,257,800	2.1
未 成 工 事 受 入 金	0	0.0	3,045	0.0
預 り	274,080	0.6	270,730	0.4

II 固 定 負 債 ( 0) ( 0.0) ( 0) ( 0.0)

負債の部合計 11,594,933 26.7 25,424,505 41.5

	純 資 産 の 部		決 算 額 (円)	
	前 期 額 (円)	構 成 比	前 期 額 (円)	構 成 比
I 株 主 資 本 (	31,900,213)	( 73.3)	35,835,875)	( 58.5)
1. 資 本 金	10,000,000	23.0	10,000,000	16.3
2. 資 本 剰 余 金 (	0)	( 0.0)	0)	( 0.0)
3. 利 益 剰 余 金 (	21,900,213)	( 50.4)	25,835,875)	( 42.2)
(1) その 他 利 益 剰 余 金 (	21,900,213)	( 50.4)	25,835,875)	( 42.2)
繰 越 利 益 剰 余 金	21,900,213	50.4	25,835,875	42.2

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 31,900,213 73.3 35,835,875 58.5  
 負債・純資産の部合計 43,495,146 100.0 61,260,380 100.0