

第 2 3 期

# 決 算 報 告 書

平成 2 2 年 3 月 1 日から

平成 2 3 年 2 月 2 8 日まで

株 式 会 社 ま か い の



S65251

## 貸借対照表

代表者 馬飼野 典行

平成23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 (   | 57,443,801) | ( 93.8) | 50,737,746) | ( 92.9) |
| 現金・預金      | 34,295,836  | 56.0    | 23,758,225  | 43.5    |
| 受取手形       | 4,209,174   | 6.9     | 4,475,973   | 8.2     |
| 工事未収入金     | 14,808,750  | 24.2    | 20,255,443  | 37.1    |
| 有価証券       | 46,625      | 0.1     | 46,625      | 0.1     |
| たな卸資産      | 4,140,830   | 6.8     | 2,340,480   | 4.3     |
| 前渡金        | 48,486      | 0.1     | 0           | 0.0     |
| 貸倒引当金 △    | 105,900     | 0.2     | 139,000     | 0.3     |
| II 固定資産 (  | 3,816,579)  | ( 6.2)  | 3,883,108)  | ( 7.1)  |
| 有形固定資産 (   | 1,579,743)  | ( 2.6)  | 2,002,950)  | ( 3.7)  |
| 建物         | 831,254     | 1.4     | 668,220     | 1.2     |
| 機械・装置      | 9,002       | 0.0     | 6,003       | 0.0     |
| 車両・運搬具     | 728,145     | 1.2     | 1,321,164   | 2.4     |
| 工具・器具・備品   | 11,342      | 0.0     | 7,563       | 0.0     |
| 無形固定資産 (   | 1,180,567)  | ( 1.9)  | 990,567)    | ( 1.8)  |
| ソフトウェア     | 934,167     | 1.5     | 744,167     | 1.4     |
| 電話加入権      | 246,400     | 0.4     | 246,400     | 0.5     |
| 投資その他の資産 ( | 1,056,269)  | ( 1.7)  | 889,591)    | ( 1.6)  |
| 出資金        | 10,000      | 0.0     | 10,000      | 0.0     |
| 保険積立金      | 614,578     | 1.0     | 790,314     | 1.4     |
| 敷金・保証金     | 20,000      | 0.0     | 20,000      | 0.0     |
| 長期前払費用     | 10,090      | 0.0     | 19,400      | 0.0     |
| 長期滞留債権     | 404,001     | 0.7     | 99,752      | 0.2     |
| 貸倒引当金 △    | 2,400       | 0.0     | 49,875      | 0.1     |
| III 繰延資産 ( | 0)          | ( 0.0)  | 0)          | ( 0.0)  |
| 資産の部合計     | 61,260,380  | 100.0   | 54,620,854  | 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 (  | 25,424,505) | ( 41.5) | ( 14,742,248) | ( 27.0) |
|   | 工事未払金   | 16,491,491  | 26.9    | 10,167,793    | 18.6    |
|   | 未払金     | 5,660,139   | 9.2     | 2,571,045     | 4.7     |
|   | 未払法人税等  | 1,741,300   | 2.8     | 603,600       | 1.1     |
|   | 未払消費税等  | 1,257,800   | 2.1     | 1,077,300     | 2.0     |
|   | 未成工事受入金 | 3,045       | 0.0     | 11,550        | 0.0     |
|   | 預り金     | 270,730     | 0.4     | 310,960       | 0.6     |

II 固定負債 ( 0) ( 0.0) ( 0) ( 0.0)

負債の部合計 25,424,505 41.5 14,742,248 27.0

|     |            | 純資産の部       |         |               |         |
|-----|------------|-------------|---------|---------------|---------|
|     |            | 前期額 (円)     | 構成比     | 決算額 (円)       | 構成比     |
| I   | 株主資本 (     | 35,835,875) | ( 58.5) | ( 39,878,606) | ( 73.0) |
| 1.  | 資本金        | 10,000,000  | 16.3    | 10,000,000    | 18.3    |
| 2.  | 資本剰余金 (    | 0)          | ( 0.0)  | ( 0)          | ( 0.0)  |
| 3.  | 利益剰余金 (    | 25,835,875) | ( 42.2) | ( 29,878,606) | ( 54.7) |
| (1) | その他利益剰余金 ( | 25,835,875) | ( 42.2) | ( 29,878,606) | ( 54.7) |
|     | 繰越利益剰余金    | 25,835,875  | 42.2    | 29,878,606    | 54.7    |

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 35,835,875 58.5 39,878,606 73.0  
 負債・純資産の部合計 61,260,380 100.0 54,620,854 100.0