

第 2 9 期

決 算 報 告 書

平成 2 8 年 3 月 1 日から

平成 2 9 年 2 月 2 8 日まで

△

株 式 会 社 ま か い の

 (法人番号:4080401004935)

平成29年 2月28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	79,235,782	74.4	58,485,523	66.3
現 金 及 び 預 金	37,413,624	35.1	45,839,317	52.0
受 取 手 形 金	1,396,289	1.3	0	0.0
工 事 未 収 入 金	37,930,044	35.6	10,340,522	11.7
有 価 証 券	46,625	0.0	46,625	0.1
た な 卸 資 産	2,105,400	2.0	2,313,359	2.6
前 渡 金	7,300	0.0	0	0.0
未 収 還 付 法 人 税 等 金	571,500	0.5	0	0.0
貸 倒 引 当 金	235,000	0.2	54,300	0.1
II 固 定 資 産	27,257,993	25.6	29,689,997	33.7
有 形 固 定 資 産	25,893,636	24.3	26,493,373	30.0
建 築 物	5,058,898	4.8	4,771,250	5.4
機 械 及 び 装 置	1	0.0	1	0.0
車 両 運 搬 具	4,425,737	4.2	3,259,562	3.7
工 具 、 器 具 及 び 備 品	1	0.0	1	0.0
土 地	14,897,959	14.0	14,897,959	16.9
リ ー ス 資 産	1,511,040	1.4	3,564,600	4.0
無 形 固 定 資 産	246,400	0.2	1,759,359	2.0
ソ フ ト ウ ェ ア	0	0.0	1,512,959	1.7
電 話 加 入 権	246,400	0.2	246,400	0.3
投 資 そ の 他 の 資 産	1,117,957	1.0	1,437,265	1.6
保 険 積 立 金	10,000	0.0	10,000	0.0
敷 金 ・ 保 証 金	1,065,937	1.0	1,385,245	1.6
長 期 前 払 費 用	20,000	0.0	20,000	0.0
	22,020	0.0	22,020	0.0
III 繰 延 資 産	0	0.0	0	0.0
資 産 の 部 合 計	106,493,775	100.0	88,175,520	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	(38,006,884)	35.7	(16,811,658)	19.1
工 事 未 払 金	35,133,113	33.0	12,293,981	13.9
1年以内返済長期借入金	1,008,000	0.9	1,008,000	1.1
未 払 金	794,624	0.7	1,380,120	1.6
未 払 法 人 税 等	40,100	0.0	420,100	0.5
未 払 消 費 税 等	570,000	0.5	1,257,300	1.4
預 り	286,190	0.3	277,300	0.3
前 受 収 益	174,857	0.2	174,857	0.2
II 固 定 負 債	(5,978,489)	5.6	(7,161,950)	8.1
長 期 借 入 金	3,824,000	3.6	2,816,000	3.2
長 期 未 払 金	1,644,489	1.5	3,835,950	4.4
預 り 敷 金 ・ 保 証 金	510,000	0.5	510,000	0.6
負 債 の 部 合 計	43,985,373	41.3	23,973,608	27.2
(純 資 産 の 部)				
I 株 主 資 本	(62,508,402)	58.7	(64,201,912)	72.8
1. 資 本 金	10,000,000	9.4	10,000,000	11.3
2. 資 本 剰 余 金	0	0.0	0	0.0
3. 利 益 剰 余 金	(52,508,402)	49.3	(54,201,912)	61.5
(1) そ の 他 利 益 剰 余 金	(52,508,402)	49.3	(54,201,912)	61.5
繰 越 利 益 剰 余 金	52,508,402	49.3	54,201,912	61.5
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	62,508,402	58.7	64,201,912	72.8
負 債 ・ 純 資 産 の 部 合 計	106,493,775	100.0	88,175,520	100.0