

第 3 0 期

決 算 報 告 書

平成 2 9 年 3 月 1 日から

平成 3 0 年 2 月 2 8 日まで

株 式 会 社 ま か い の

 (法人番号:4080401004935)

平成30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	58,485,523	66.3	60,347,150	68.9
現 金 及 び 預 金	45,839,317	52.0	38,132,148	43.5
工 事 未 収 入 金	10,340,522	11.7	21,291,577	24.3
有 価 証 券	46,625	0.1	46,625	0.1
た な 卸 資 産	2,313,359	2.6	838,000	1.0
未 収 還 付 法 人 税 等 金	0	0.0	166,200	0.2
貸 倒 引 当 金	54,300	0.1	127,400	0.1
II 固 定 資 産	29,689,997	33.7	27,256,348	31.1
有 形 固 定 資 産	26,493,373	30.0	24,070,516	27.5
建 築 機 械 及 び 装 置	4,771,250	5.4	4,483,602	5.1
車 両 運 搬 具 備 品	1	0.0	1	0.0
工 具 、 器 具 及 び 備 品	3,259,562	3.7	2,071,393	2.4
土 地	1	0.0	1	0.0
土 建 一 入 資 産	14,897,959	16.9	14,897,959	17.0
リ ー ス 資 産	3,564,600	4.0	2,617,560	3.0
無 形 固 定 資 産	1,759,359	2.0	1,429,259	1.6
ソ フ ト ウ ェ ア	1,512,959	1.7	1,182,859	1.4
電 話 加 入 権	246,400	0.3	246,400	0.3
投 資 そ の 他 の 資 産	1,437,265	1.6	1,756,573	2.0
出 資	10,000	0.0	10,000	0.0
保 険 積 立 金	1,385,245	1.6	1,704,553	1.9
敷 金 ・ 保 証 金	20,000	0.0	20,000	0.0
長 期 前 払 費 用	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	88,175,520	100.0	87,603,498	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	16,811,658	19.1	18,129,473	20.7
工 事 未 払 金	12,293,981	13.9	14,410,572	16.4
1年以内返済長期借入金	1,008,000	1.1	1,008,000	1.2
未 払 金	1,380,120	1.6	702,684	0.8
未 払 法 人 税 等	420,100	0.5	35,500	0.0
未 払 消 費 税 等	1,257,300	1.4	1,499,200	1.7
預 り	277,300	0.3	298,660	0.3
前 受 収 益	174,857	0.2	174,857	0.2
II 固 定 負 債	7,161,950	8.1	5,138,246	5.9
長 期 借 入 金	2,816,000	3.2	1,808,000	2.1
長 期 未 払 金	3,835,950	4.4	2,820,246	3.2
預 り 敷 金 ・ 保 証 金	510,000	0.6	510,000	0.6
負 債 の 部 合 計	23,973,608	27.2	23,267,719	26.6
(純 資 産 の 部)				
I 株 主 資 本	64,201,912	72.8	64,335,779	73.4
1. 資 本 金	10,000,000	11.3	10,000,000	11.4
2. 資 本 剰 余 金	0	0.0	0	0.0
3. 利 益 剰 余 金	54,201,912	61.5	54,335,779	62.0
(1) そ の 他 利 益 剰 余 金	54,201,912	61.5	54,335,779	62.0
繰 越 利 益 剰 余 金	54,201,912	61.5	54,335,779	62.0
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	64,201,912	72.8	64,335,779	73.4
負 債 ・ 純 資 産 の 部 合 計	88,175,520	100.0	87,603,498	100.0

△