

第 2 9 期

決 算 報 告 書

平成 1 8 年 6 月 1 日から

平成 1 9 年 5 月 3 1 日まで

株 式 会 社 メ ー ワ テ ッ ク



貸借対照表

代表者 五十川 敏

平成19年 5月31日現在

		資 産 の 部			
		前 期 額 (円)	構 成 比	決 算 額 (円)	構 成 比
I	流 動 資 産 (66,394,868)	(66.7)	(96,057,364)	(74.8)
	現金・預金	28,598,735	28.8	46,941,265	36.5
	受取手形	14,733,000	14.8	9,419,000	7.3
	完成工事未収入金	11,505,615	11.6	10,799,644	8.4
	有価証券	1,765,281	1.8	2,137,326	1.7
	たな卸資産	9,766,565	9.8	24,983,901	19.4
	前渡金	116,672	0.1	1,831,298	1.4
	立替金	4,000	0.0	18,930	0.0
	貸倒引当金 △	95,000	0.1	74,000	0.1
II	固 定 資 産 (33,078,547)	(33.3)	(32,433,917)	(25.2)
	有形固定資産 (28,502,069)	(28.7)	(27,592,764)	(21.5)
	建物	2,747,691	2.8	2,584,330	2.0
	機械・装置	208,500	0.2	208,500	0.2
	車両・運搬具	2,562,581	2.6	1,818,832	1.4
	工具・器具・備品	80,097	0.1	77,902	0.1
	土地	22,903,200	23.0	22,903,200	17.8
	無形固定資産 (368,427)	(0.4)	(368,427)	(0.3)
	電話加入権	368,427	0.4	368,427	0.3
	投資その他の資産 (4,208,051)	(4.2)	(4,472,726)	(3.5)
	出資金	420,000	0.4	420,000	0.3
	投資有価証券	1	0.0	1	0.0
	保険積立金	1,588,050	1.6	1,852,725	1.4
	敷金・保証金	2,200,000	2.2	2,200,000	1.7
III	繰 延 資 産 (0)	(0.0)	(0)	(0.0)
資産の部合計		99,473,415	100.0	128,491,281	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 (46,183,623)	46.4	82,207,218)	64.0
	支 払 手 形	9,970,000	10.0	7,405,000	5.8
	工 事 未 払 金	12,284,730	12.3	31,736,749	24.7
	1年以内返済長期借入金	11,290,000	11.3	10,070,000	7.8
	未 払 金	2,098,783	2.1	3,081,927	2.4
	未 払 法 人 税 等	1,151,700	1.2	1,855,900	1.4
	未 払 消 費 税 等	1,141,200	1.1	1,274,700	1.0
	未 成 工 事 受 入 金	7,584,600	7.6	23,029,292	17.9
	預 り 金	662,610	0.7	483,650	0.4
	前 受 金	0	0.0	3,270,000	2.5

II	固 定 負 債 (21,347,000)	21.5	10,857,000)	8.4
	長 期 借 入 金	20,323,000	20.4	10,253,000	8.0
	役 員 借 入 金	1,024,000	1.0	604,000	0.5

負債の部合計	67,530,623	67.9	93,064,218	72.4
--------	------------	------	------------	------

		純 資 産 の 部			
		前 期 額 (円)	構 成 比	決 算 額 (円)	構 成 比
I	株 主 資 本 (31,942,792)	32.1	35,427,063)	27.6
1.	資 本 金	10,000,000	10.1	10,000,000	7.8
2.	資 本 剰 余 金 (0)	0.0	0)	0.0
3.	利 益 剰 余 金 (21,942,792)	22.1	25,427,063)	19.8
(1)	利 益 準 備 金	2,500,000	2.5	2,500,000	1.9
(2)	そ の 他 利 益 剰 余 金 (19,442,792)	19.5	22,927,063)	17.8
	別 途 積 立 金	11,000,000	11.1	11,000,000	8.6
	繰 越 利 益 剰 余 金	8,442,792	8.5	11,927,063	9.3

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	31,942,792	32.1	35,427,063	27.6
負債・純資産の部合計	99,473,415	100.0	128,491,281	100.0

個別注記表

平成18年 6月 1日から
平成19年 5月 31日まで

I. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

1. たな卸資産の評価基準及び評価方法

- (1) 原材料 最終仕入原価法による原価法を採用しております。
(2) 未成工事支出金 個別法による原価法を採用しております。

2. 固定資産の減価償却方法

(1) 有形固定資産

定率法又は旧定率法を採用しております。

ただし、平成10年4月1日以後に取得した建物（附属設備を除く）については旧定額法、平成19年4月1日以後に取得した建物（附属設備を除く）については定額法を採用しております。

3. 引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

債権の貸倒損失に備えるため、法人税法に規定する法定繰入率により計算した回収不能見込額を計上しております。

4. 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税抜方式を採用しております。

5. 会計方針の変更

- (1) 固定資産の減価償却方法については、旧定率法(建物については旧定額法)を採用していましたが、平成19年度の法人税法改正に基づく法定償却方法の改正を受け、平成19年4月1日以降取得の固定資産については、定率法(建物については定額法)へ変更しました。

II. 貸借対照表等に関する注記

- | | |
|-------------------|-------------|
| 1. 有形固定資産の減価償却累計額 | 20,222,578円 |
| 2. 受取手形割引高 | 5,747,000円 |

III. 株主資本等変動計算書に関する注記

- | | |
|------------|------|
| 1. 発行済株式総数 | 100株 |
|------------|------|

IV. 一株当たり情報に関する注記

1. 一株当たり純資産額は、354,270.63円であります。
2. 一株当たり当期純利益は、34,842.71円であります。

以上