

第 3 2 期

決 算 報 告 書

平成 2 1 年 6 月 1 日から

平成 2 2 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22年 5月31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 (82,665,843)	(67.9)	(76,071,172)	(64.1)
現金・預金	33,694,731	27.7	35,508,371	29.9
受取手形	13,806,000	11.3	14,055,000	11.8
完成工事未収入金	16,133,924	13.2	3,766,683	3.2
有価証券	2,899,333	2.4	3,294,016	2.8
たな卸資産	15,304,651	12.6	19,404,871	16.3
前渡金	130,338	0.1	30,300	0.0
未収還付法人税等	806,866	0.7	0	0.0
立替金	0	0.0	15,931	0.0
貸倒引当金 △	110,000	0.1	4,000	0.0
II 固 定 資 産 (39,117,774)	(32.1)	(42,630,699)	(35.9)
有形固定資産 (26,632,219)	(21.9)	(29,862,829)	(25.2)
建物	2,213,785	1.8	2,029,085	1.7
機械・装置	125,110	0.1	83,415	0.1
車両・運搬具	774,288	0.6	4,142,430	3.5
工具・器具・備品	50,236	0.0	36,699	0.0
土地	22,903,200	18.8	22,903,200	19.3
リース資産	493,600	0.4	632,000	0.5
その他の有形固定資産	72,000	0.1	36,000	0.0
無形固定資産 (368,427)	(0.3)	(368,427)	(0.3)
電話加入権	368,427	0.3	368,427	0.3
投資その他の資産 (12,117,128)	(9.9)	(12,399,443)	(10.4)
出資金	420,000	0.3	420,000	0.4
投資有価証券	1	0.0	1	0.0
保険積立金	2,382,075	2.0	2,646,750	2.2
敷金・保証金	2,200,000	1.8	2,200,000	1.9
長期前払費用	0	0.0	17,640	0.0
長期滞留債権	14,230,104	11.7	14,230,104	12.0
貸倒引当金 △	7,115,052	5.8	7,115,052	6.0
III 繰 延 資 産 (0)	(0.0)	(0)	(0.0)
資産の部合計	121,783,617	100.0	118,701,871	100.0

	負 債 の 部		部	
	前 期 額 (円)	構成比	決 算 額 (円)	構成比
I 流 動 負 債	(73,240,292)	(60.1)	(55,799,723)	(47.0)
支 払 手 形	7,850,000	6.4	5,930,000	5.0
工 事 未 払 金	26,462,001	21.7	17,714,602	14.9
短 期 借 入 金	15,016,000	12.3	0	0.0
1年以内返済長期借入金	7,008,000	5.8	9,512,000	8.0
未 払 人 税 等	2,609,189	2.1	1,727,218	1.5
未 払 法 人 税 等	35,500	0.0	71,000	0.1
未 払 消 費 税 等	796,500	0.7	357,100	0.3
未 成 工 事 受 入 金	12,956,192	10.6	20,023,333	16.9
預 り	506,910	0.4	464,470	0.4

II 固 定 負 債	(11,514,630)	(9.5)	(34,774,250)	(29.3)
長 期 借 入 金	10,997,000	9.0	34,111,000	28.7
長 期 未 払 金	517,630	0.4	663,250	0.6

負債の部合計	84,754,922	69.6	90,573,973	76.3
--------	------------	------	------------	------

	純 資 産 の 部		部	
	前 期 額 (円)	構成比	決 算 額 (円)	構成比
I 株 主 資 本	(37,028,695)	(30.4)	(28,127,898)	(23.7)
1. 資 本 金	10,000,000	8.2	10,000,000	8.4
2. 資 本 剰 余 金	(0)	(0.0)	(0)	(0.0)
3. 利 益 剰 余 金	(27,028,695)	(22.2)	(18,127,898)	(15.3)
(1) 利 益 準 備 金	2,500,000	2.1	2,500,000	2.1
(2) そ の 他 利 益 剰 余 金	(24,528,695)	(20.1)	(15,627,898)	(13.2)
別 途 積 立 金	11,000,000	9.0	11,000,000	9.3
繰 越 利 益 剰 余 金	13,528,695	11.1	4,627,898	3.9

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	37,028,695	30.4	28,127,898	23.7
負債・純資産の部合計	121,783,617	100.0	118,701,871	100.0