

第 3 3 期

決 算 報 告 書

平成 22 年 6 月 1 日から

平成 23 年 5 月 31 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23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 (76,071,172)	(64.1)	(61,944,112)	(64.4)
現 金 ・ 預 金	35,508,371	29.9	25,008,562	26.0
受 取 手 形	14,055,000	11.8	11,656,000	12.1
完 成 工 事 未 収 入 金	3,766,683	3.2	9,588,414	10.0
有 価 証 券	3,294,016	2.8	3,683,815	3.8
た な 卸 資 産	19,404,871	16.3	12,052,447	12.5
前 渡 金	30,300	0.0	30,943	0.0
立 替 金	15,931	0.0	3,931	0.0
貸 倒 引 当 金 △	4,000	0.0	80,000	0.1
II 固 定 資 産 (42,630,699)	(35.9)	(34,266,646)	(35.6)
有 形 固 定 資 産 (29,862,829)	(25.2)	(28,349,152)	(29.5)
建 物	2,029,085	1.7	1,845,776	1.9
機 械 ・ 装 置	83,415	0.1	41,720	0.0
車 両 ・ 運 搬 具	4,142,430	3.5	2,463,424	2.6
工 具 ・ 器 具 ・ 備 品	36,699	0.0	23,332	0.0
土 地	22,903,200	19.3	22,903,200	23.8
リ ー ス 資 産	632,000	0.5	1,071,700	1.1
そ の 他 の 有 形 固 定 資 産	36,000	0.0	0	0.0
無 形 固 定 資 産 (368,427)	(0.3)	(368,427)	(0.4)
電 話 加 入 権	368,427	0.3	368,427	0.4
投 資 そ の 他 の 資 産 (12,399,443)	(10.4)	(5,549,067)	(5.8)
出 資 金	420,000	0.4	420,000	0.4
投 資 有 価 証 券	1	0.0	1	0.0
保 険 積 立 金	2,646,750	2.2	2,911,425	3.0
敷 金 ・ 保 証 金	2,200,000	1.9	2,200,000	2.3
長 期 前 払 費 用	17,640	0.0	17,640	0.0
長 期 滞 留 債 権	14,230,104	12.0	1	0.0
貸 倒 引 当 金 △	7,115,052	6.0	0	0.0
III 繰 延 資 産 (0)	(0.0)	(0)	(0.0)
資 産 の 部 合 計	<u>118,701,871</u>	<u>100.0</u>	<u>96,210,758</u>	<u>100.0</u>

	負 債 の 部		部	
	前 期 額 (円)	構 成 比	決 算 額 (円)	構 成 比
I 流 動 負 債 (55,799,723)	(47.0)	(40,779,202)	(42.4)
支 払 手 形	5,930,000	5.0	6,030,000	6.3
工 事 未 払 金	17,714,602	14.9	14,581,608	15.2
1年以内返済長期借入金	9,512,000	8.0	10,152,000	10.6
未 払 金	1,727,218	1.5	1,804,999	1.9
未 払 法 人 税 等	71,000	0.1	71,000	0.1
未 払 消 費 税 等	357,100	0.3	1,077,100	1.1
未 成 工 事 受 入 金	20,023,333	16.9	6,720,365	7.0
預 り	464,470	0.4	342,130	0.4

II 固 定 負 債 (34,774,250)	(29.3)	(34,932,410)	(36.3)
長 期 借 入 金	34,111,000	28.7	33,793,000	35.1
長 期 未 払 金	663,250	0.6	1,139,410	1.2

負債の部合計	90,573,973	76.3	75,711,612	78.7
--------	------------	------	------------	------

	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 (28,127,898)	(23.7)	(20,499,146)	(21.3)
1. 資 本 金	10,000,000	8.4	10,000,000	10.4
2. 資 本 剰 余 金 (0)	(0.0)	(0)	(0.0)
3. 利 益 剰 余 金 (18,127,898)	(15.3)	(10,499,146)	(10.9)
(1) 利 益 準 備 金	2,500,000	2.1	2,500,000	2.6
(2) そ の 他 利 益 剰 余 金 (15,627,898)	(13.2)	(7,999,146)	(8.3)
別 途 積 立 金	11,000,000	9.3	11,000,000	11.4
繰 越 利 益 剰 余 金	4,627,898	3.9	3,000,854	3.1

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	28,127,898	23.7	20,499,146	21.3
負債・純資産の部合計	118,701,871	100.0	96,210,758	100.0