

貸借対照表

平成 26年 6月30日現在

株式会社 道路計画

(単位：円)

資産の部

I	流動資産		
	現金預金		218,568,002
	完成工事未収入金		65,958,540
	未成工事支出金		20,280,727
	立替金		209,695
	未収入金		279,690
	前払費用		803,500
	貯蔵品		65,140
	貸倒引当金	△	395,000
	流動資産合計		<u>305,770,294</u>
II	固定資産		
	(1)有形固定資産		
	工具器具・備品		601,000
	減価償却累計額	△	529,005
	有形固定資産計		<u>71,995</u>
	(2)無形固定資産		
	電話加入権		459,800
	ソフトウェア		956,668
	無形固定資産計		<u>1,416,468</u>
	(3)投資その他の資産		
	保証金		4,646,025
	保険積立金		23,081,583
	投資その他の資産計		<u>27,727,608</u>
	固定資産合計		<u>29,216,071</u>
III	繰延資産		
	繰延資産合計		<u>0</u>
	資産合計		<u><u>334,986,365</u></u>

負債の部

I	流動負債	
	未払金	62,806,751
	預り金	3,495,046
	未成工事受入金	24,391,680
	未払法人税等	318,800
	未払消費税	3,122,200
	流動負債合計	<u>94,134,477</u>
II	固定負債	
	固定負債合計	<u>0</u>
	負債合計	<u><u>94,134,477</u></u>

純資産の部

I	株主資本	
1	資本金	15,000,000
2	新株式申込証拠金	0
3	資本剰余金	
	(1) 資本準備金	0
	(2) その他資本剰余金	0
	資本剰余金合計	<u>0</u>
4	利益剰余金	
	(1) 利益準備金	3,750,000
	(2) その他利益剰余金	
	別途積立金	70,000,000
	退職給与積立金	30,000,000
	繰越損益剰余金	122,101,888
	利益剰余金合計	<u>225,851,888</u>
5	自己株式	0
6	自己株式申込証拠金	0
	株主資本合計	<u>240,851,888</u>
II	評価・換算差額等	
1	その他有価証券評価差額金	0
2	繰越ヘッジ損益	0
3	土地再評価差額金	0
	評価・換算差額等合計	<u>0</u>
III	新株予約権	0
	純資産合計	<u>240,851,888</u>
	負債純資産合計	<u><u>334,986,365</u></u>