

貸借対照表

平成 27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	229,573,831	
完成工事未収入金	47,957,364	
未成工事支出金	13,497,943	
立替金	228,818	
前払費用	767,830	
貯蔵品	41,600	
貸倒引当金	△ 287,000	
流動資産合計	<u>291,780,386</u>	
II 固定資産		
(1)有形固定資産		
工具器具・備品	1,868,200	
減価償却累計額	△ 1,868,199	
有形固定資産計	<u>1</u>	
(2)無形固定資産		
電話加入権	459,800	
ソフトウェア	627,668	
無形固定資産計	<u>1,087,468</u>	
(3)投資その他の資産		
保証金	4,646,025	
保険積立金	30,099,463	
投資その他の資産計	<u>34,745,488</u>	
固定資産合計	<u>35,832,957</u>	
III 繰延資産		
繰延資産合計	<u>0</u>	
資産合計	<u><u>327,613,343</u></u>	

負債の部

I	流動負債	
	未払金	52,013,082
	預り金	3,823,047
	未成工事受入金	14,364,000
	未払法人税等	723,400
	未払消費税	12,077,100
	流動負債合計	<u>83,000,629</u>
II	固定負債	
	固定負債合計	<u>0</u>
	負債合計	<u><u>83,000,629</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	125,862,714
	利益剰余金合計	<u>229,612,714</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>244,612,714</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>244,612,714</u>
	負債純資産合計	<u><u>327,613,343</u></u>