

# 貸借対照表

平成 28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		221,107,835
完成工事未収入金		58,404,780
未成工事支出金		39,497,309
立替金		367,386
前払費用		1,292,712
貯蔵品		44,460
貸倒引当金	△	350,000
流動資産合計		<u>320,364,482</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		241,668
無形固定資産計		<u>701,468</u>
(3)投資その他の資産		
保証金		4,646,025
保険積立金		35,386,800
投資その他の資産計		<u>40,032,825</u>
固定資産合計		<u>40,734,294</u>
III 繰延資産		
繰延資産合計		<u>0</u>
資産合計		<u><u>361,098,776</u></u>

## 負債の部

I	流動負債	
	未払金	54,255,355
	預り金	3,923,171
	未成工事受入金	41,612,400
	未払法人税等	2,676,900
	未払消費税	5,692,400
	流動負債合計	<u>108,160,226</u>
II	固定負債	
	固定負債合計	<u>0</u>
	負債合計	<u><u>108,160,226</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	134,188,550
	利益剰余金合計	<u>237,938,550</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>252,938,550</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>252,938,550</u>
	負債純資産合計	<u><u>361,098,776</u></u>