

決算報告書

第25期

自： 平成28年4月1日
至： 平成29年3月31日

コムシス九州エンジニアリング株式会社
福岡市博多区千代2丁目15-12
コムシス博多ビル3F

貸借対照表

平成29年3月31日現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
	円		円
【流動資産】	926,809,466	【流動負債】	495,878,050
現金・預金	11,119,440	工事未払金	467,486,680
完成工事未収入金	630,568,932	未払費用	923,831
未成工事支出金	140,793,054	預り金	7,805,447
貯蔵品	17,524,673	役員賞与引当金	1,200,000
C M S 預け金	54,560,446	未成工事受入金	3,807,000
未収入金	21,720,245	未払消費税等	5,956,400
立替金	21,206,575	未払法人税等	3,292,700
仮払金	6,216,953	親会社未払金	5,405,992
繰延税金資産	14,668,948		
未収消費税	8,430,200	【固定負債】	24,084,481
		退職給与引当金	23,184,481
		役員退職引当金	900,000
【固定資産】	55,491,429		
(有形固定資産)	45,826	負債合計	519,962,531
工具器具備品	45,826		
		純資産の部	
(無形固定資産)	315,130	【資本金】	462,338,364
電話加入権	315,130	資本金	50,000,000
		(資本剰余金)	15,000,000
(投資等)	55,130,473	資本準備金	15,000,000
敷金	1,303,100	(利益剰余金)	397,338,364
入会金	1,200,000	利益準備金	180,000
保険積立金	44,678,299	(その他利益剰余金)	397,158,364
長期繰延税金資産	7,949,074	別途積立金	2,500,000
		繰延利益剰余金	394,658,364
		純資産合計	462,338,364
資産合計	982,300,895	負債・純資産合計	982,300,895