

決算報告書

第26期

自: 平成 29 年 4 月 1 日

至: 平成 30 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30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】	1,103,337,777	【流動負債】	623,854,971
現金・預金	18,980,787	工事未払金	433,055,576
受取手形	900,000	未払費用	1,280,820
完成工事未収入金	558,242,217	預り金	9,084,561
未成工事支出金	394,826,864	役員賞与引当金	1,739,665
貯蔵品	20,818,609	未成工事受入金	120,886,000
C M S 預け金	47,197,769	未払消費税等	1,509,700
未収入金	19,495,770	未払法人税等	19,948,200
立替金	14,644,239	親会社未払金	36,350,449
仮払金	6,631,307		
繰延税金資産	21,600,215	【固定負債】	36,471,248
		退職給与引当金	33,963,433
		役員退職引当金	2,507,815
【固定資産】	61,094,505		
(有形固定資産)	40,832	負債合計	660,326,219
工具器具備品	40,832		
		純資産の部	
(無形固定資産)	315,130	【資本金】	504,106,063
電話加入権	315,130	資本金	50,000,000
		(資本剰余金)	15,000,000
(投資等)	60,738,543	資本準備金	15,000,000
敷金	1,306,600	(利益剰余金)	439,106,063
入会金	1,200,000	利益準備金	180,000
保険積立金	46,596,071	(その他利益剰余金)	438,926,063
長期繰延税金資産	11,635,872	別途積立金	2,500,000
		繰延利益剰余金	436,426,063
		純資産合計	504,106,063
資産合計	1,164,432,282	負債・純資産合計	1,164,432,282