

財 務 諸 表

貸 借 対 照 表
損 益 計 算 書

事業年度
(第29期)

〔 自 平成28年12月 1日
至 平成29年11月30日 〕

株式会社 ハネイシ

貸 借 対 照 表

平成29年11月30日 現在

資 産 の 部

		千円
I	流 動 資 産	
	現金預金	113,262
	完成工事未収入金	47,694
	未成工事支出金	37,538
	その他	7,613
	貸倒引当金	△ 233
	流動資産合計	205,875
II	固 定 資 産	
	(1) 有形固定資産	
	建物・構築物	7,566
	減価償却累計額	△ 5,719
	機械・運搬具	156,169
	減価償却累計額	△ 136,367
	工具器具・備品	1,320
	減価償却累計額	△ 1,301
	土地	34,810
	リース資産	2,370
	減価償却累計額	△ 2,370
	有形固定資産合計	56,477
	(2) 無形固定資産	
	その他	291
	無形固定資産合計	291
	(3) 投資その他の資産	
	長期前払費用	99
	出資金	20
	その他	3,606
	投資その他の資産合計	3,726
	固定資産合計	60,495
III	繰 延 資 産	
	繰延資産合計	0
	資産合計	266,370

負債の部

I	流動負債	
	工事未払金	34,299
	短期借入金	33,540
	未払費用	15,136
	未払法人税等	1,164
	未成工事受入金	35,710
	預り金	2,268
	流動負債合計	122,121
II	固定負債	
	長期借入金	17,240
	固定負債合計	17,240
	負債合計	139,361

純資産の部

I	株主資本	
	(1) 資本金	10,000
	(2) 利益剰余金	
	利益準備金	750
	特別償却積立金	2,766
	繰越利益剰余金	113,493
	利益剰余金合計	117,009
	株主資本合計	127,009
	純資産合計	127,009
	負債純資産合計	266,370

損 益 計 算 書

自 平成28年12月 1日

至 平成29年11月30日

I 売 上 高		千円
完成工事高	370,162	
兼業事業売上高	<u> </u>	<u>370,162</u>
II 売 上 原 価		
完成工事原価	243,729	
兼業事業売上原価	<u> </u>	<u>243,729</u>
売上総利益（売上総損失）		
完成工事総利益（完成工事総損失）	<u>126,432</u>	
兼業事業総利益（兼業事業総損失）	<u> </u>	<u>126,432</u>
III 販売費及び一般管理費		
役員報酬	45,300	
従業員給料手当	1,700	
法定福利費	4,801	
福利厚生費	176	
修繕維持費	434	
事務用品費	262	
通信交通費	2,106	
動力用水光熱費	434	
貸倒引当金繰入額	△ 474	
交際費	2,719	
地代家賃	1,203	
減価償却費	2,299	
租税公課	637	
保険料	3,772	
支払い手数料	1,021	
その他	1,383	
雑 費	<u>209</u>	<u>67,988</u>
営業利益（営業損失）		<u>58,444</u>
IV 営業外収益		
受取利息及び配当金	2	
その他	<u>513</u>	<u>515</u>

V	営業外費用		
	支払利息	307	
	その他	107	414
	経常利益（経常損失）		58,544
VI	特別利益		
	固定資産売却益	1,810	
	その他		1,810
VII	特別損失		
	固定資産売却損	529	
	その他	14,703	15,232
	税引前当期純利益（税引前当期純損失）		45,122
	法人税、住民税及び事業税	11,685	
	法人税等調整額		11,685
	当期純利益（当期純損失）		33,437

完成工事原価報告書

自 平成28年12月 1日

至 平成29年11月30日

(会社名) 株式会社 ハネイシ

千円

I	材	料	費		0
II	労	務	費		54,812
			(うち労務外注費	0)	
III	外	注	費		115,700
IV	経		費		73,216
			(うち人件費	0)	
			完成工事原価		243,729