

貸借対照表

(2021年12月31日現在)

株式会社サンエイエコホーム

(単位:千円)

科目	金額	科目	金額
(資産の部)		(負債の部)	
I 流動資産	929,744	I 流動負債	1,093,489
現金	546	工事未払金	271,194
預金	63,167	短期借入金	457,100
売掛金	12,354	1年以内返済予定長期借入金	117,028
完成工事未収入金	26,298	未払金	20,983
未成工事支出金	723,396	未払法人税	59
貯蔵品	243	前受金	64,935
前渡金	65,423	未成工事受入金	149,898
前払費用	3,417	預り金	3,761
立替金	883	未払費用	1,169
未収入金	34,329	前受収益	100
貸倒引当金	-316	賞与引当金	7,260
II 固定資産	1,275,336	II 固定負債	831,014
1.有形固定資産	1,220,953	長期借入金	742,972
建物	5,909	長期未払金	27,894
建物附属設備	4,438	資産除去債務	6,601
構築物	29,253	長期前受収益	1,400
機械及び装置	665,834	長期繰延税金負債	52,146
工具器具及び備品	841		
土地	456,475		
リース資産	2,162		
建設仮勘定	56,037	負債合計	1,924,504
2.無形固定資産	1,136	(純資産の部)	
ソフトウェア	1,136	I 株主資本	280,577
3.投資その他の資産	53,247	1.資本金	20,000
出資金	80	2.資本剰余金	
敷金	8,450	3.利益剰余金	260,577
長期前払費用	22,464	その他利益剰余金	260,577
長期差入保証金	5,613	繰越利益剰余金	260,577
保険積立金	8,000	II 評価・換算差額等	0
長期繰延税金資産	8,638		
資産合計	2,205,081	純資産合計	280,577
		負債・純資産合計	2,205,081

(注)記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

個別注記表

重要な会計方針に係る事項に関する注記

1. 資産の評価基準および評価方法
たな卸資産の評価基準および評価方法
未成工事支出金 : 個別法による原価法
2. 固定資産の減価償却方法
 - (1) 有形固定資産(リース資産を除く) : 定率法
ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(附属設備は除く)、2016年4月1日以降に取得した建物付属設備、構築物および太陽光発電設備については定額法
 - (2) 無形固定資産(リース資産を除く) : 定額法
 - (3) リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産 : リース期間定額法
3. 引当金の計上基準
 - (1) 役員賞与引当金
役員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に負担すべき額を計上しております。
 - (2) 賞与引当金
従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に負担すべき額を計上しております。
 - (3) 貸倒引当金
債権の貸し倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込み額を計上しております。
4. リース取引の処理方法
リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。
5. 消費税等の会計処理方法
税抜方式によっております。

当期純損益

1. 当期純利益は66千円であります。
2. 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。