

貸借対照表

平成16年7月31日現在

有限会社 リアルナンニチ

| 資産の部 | | 負債及び資本の部 | |
|---------------|-----------------|---------------|-----------------|
| 科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 |
| | 円 | | 円 |
| 【流動資産】 | 【 174,999,177 】 | 【流動負債】 | 【 108,040,577 】 |
| 現 金 | 124,578 | 工 事 未 払 金 | 7,578,301 |
| 普 通 預 金 | 77,683,625 | 未 払 金 | 1,492,023 |
| 完成工事未収入金 | 13,287,957 | 未 払 費 用 | 615,300 |
| 未 収 入 金 | 10,500 | 未 成 工 事 受 入 金 | 97,779,003 |
| 立 替 金 | 1,209,936 | 預 り 金 | 72,350 |
| 仮 払 金 | 8,220,400 | 法 人 税 等 充 当 金 | 503,600 |
| 未 成 工 事 支 出 金 | 74,462,181 | | |
| 【固定資産】 | 【 1,009,439 】 | 負 債 合 計 | 108,040,577 |
| 1(有形固定資産) | (21,105) | | |
| 車 両 運 搬 具 | 21,105 | 【資本金】 | 【 3,000,000 】 |
| 2(無形固定資産) | (343,334) | 【余剰金】 | 【 64,968,039 】 |
| 電 話 加 入 権 | 50,000 | 役 員 借 入 金 | 36,989,500 |
| 繰 延 資 産 | 293,334 | 当 期 未 処 分 利 益 | 27,978,539 |
| 3(投資等) | (645,000) | (うち当期利益) | (5,842,830) |
| 有 価 証 券 | 45,000 | | |
| 保 証 金 | 600,000 | 資 本 合 計 | 67,968,039 |
| 資 産 合 計 | 176,008,616 | 負 債 ・ 資 本 合 計 | 176,008,616 |

貸借対照表

自 平成15年8月1日
至 平成16年7月31日

有限会社 リアルナンニチ

| 科 目 | 金 額 | |
|----------------|-------------|-------------|
| | | 円 |
| 【営業損益】 | | |
| 1 (売 上 高) | | |
| 完成工事高 | 311,184,691 | |
| 売 上 高 | 110,615,371 | 421,800,062 |
| 2 (売 上 原 価) | | |
| 完成工事原価 | 375,706,431 | 375,706,431 |
| | 売上総利益 | 46,093,631 |
| | (完成工事総利益) | 46,093,631 |
| 3 (販売費及び一般管理費) | | 38,399,104 |
| | 営業利益 | 7,694,527 |
| 【営業外損益】 | | |
| 受取利息 | 1,425 | |
| 雑 収 入 | 417,078 | 418,503 |
| | 経常利益 | 8,113,030 |
| | 税引前当期利益 | 8,113,030 |
| | 法人税・住民税 | 2,270,200 |
| | 当期利益 | 5,842,830 |
| | 前期繰越利益 | 22,135,709 |
| | 当期末処分利益 | 27,978,539 |