

第33期決算公告

東京都世田谷区北烏山九丁目3番8号
三井ホームエンジニアリング株式会社
代表取締役 竹内 喜昭

2021年6月25日

貸借対照表

(2021年3月31日現在)

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
流 動 資 産	1,722,264,339	流 動 負 債	1,594,474,779
普通預金	83,104	工事未払金	744,098,485
当座預金	—	完成工事未払金	101,910,758
完成工事未収入金	496,523,486	短期借入金	276,451,744
売掛金	1,439,251	未払費用	3,061,146
未成工事支出金	1,172,306,369	未払費用未確定分	31,700,673
未成工事支出金配賦	40,446,511	未払法人税等	18,905,900
前払費用	8,167,421	未払消費税	—
未収入金	1,248,197	社員源泉所得税預り	39,850
国税未収入金	1,991,500	その他源泉所得税預り	65,854
前払印紙代	58,500	社員地方税預り	832,400
親会社預け金	—	社会保険預り	△ 418,061
貸倒引当金	—	その他預り	600,000
固 定 資 産	28,219,943	未成工事受入金	374,809,855
有 形 固 定 資 産	2,058,542	賞与引当金	42,416,175
建物附属設備	276,829	固 定 負 債	38,898,000
建物附属設備減価償却累計額	△ 276,828	退職給付引当金	38,898,000
工具器具備品	2,154,000	負 債 合 計	1,633,372,779
工具器具備品減価償却累計額	△ 282,327	純 資 産 の 部	
少額資産	1,605,580	株 主 資 本	117,111,503
少額資産減価償却累計額	△ 1,418,712	資 本 金	100,000,000
無 形 固 定 資 産	25,246,401	利益剰余金	17,111,503
電話加入権	72,800	利益準備金	5,874,000
その他無形固定資産	25,173,601	繰越利益剰余金	11,237,503
投資その他の資産	915,000	(うち当期純利益)	(25,815,599)
差入敷金・保証金	915,000	純 資 産 合 計	117,111,503
資 産 合 計	1,750,484,282	負 債 ・ 純 資 産 合 計	1,750,484,282

個別注記表

1. 重要な会計方針

(1) 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
貯蔵品……………総平均法による原価法

なお、収益性が低下したたな卸資産については、帳簿価格を切り下げております。

(2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産……………定率法
ただし、取得価額が10万円以上20万円未満の減価償却資産については、事業年度毎に一括して3年間で均等償却をしております。

無形固定資産……………定額法

(3) 引当金の計上基準

賞与引当金……………従業員の賞与の支給に備えるため、実際支給見込額およびそれに係る社会保険料会社負担見込額を計上しております。

退職給付引当金……………従業員の退職給付に備えるため、退職金規定に基づく期末要支給額を計上しております。

(4) 完成工事高の計上基準

工事完成基準によっております。

(5) 消費税等の会計処理

消費税および地方消費税の会計処理は、税抜方式を採用しております。

以上