

第 4 2 期

決 算 報 告 書

平成18年 1月 1日から
平成18年12月31日まで

株 式 会 社 大 洋 建 設

貸借対照表

商号 株式会社 大洋建設

代表者 糸山博幸

平成18年12月31日現在

(単位 円)

<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 10%;">I</td> <td style="width: 40%;">流動資産 (</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">1,718,131,464)</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;">I</td> <td style="width: 15%;">流動負債 (</td> <td style="width: 5%; text-align: right;">1,601,963,237)</td> </tr> <tr> <td></td> <td>現金</td> <td style="text-align: right;">411,665,309</td> <td></td> <td></td> <td>支払手形</td> <td style="text-align: right;">578,802,149</td> </tr> <tr> <td></td> <td>受取手形</td> <td style="text-align: right;">221,215,622</td> <td></td> <td></td> <td>短期借入金</td> <td style="text-align: right;">213,703,182</td> </tr> <tr> <td></td> <td>完成工事の価額</td> <td style="text-align: right;">513,191,975</td> <td></td> <td></td> <td>未払金</td> <td style="text-align: right;">350,000,000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>有価証券</td> <td style="text-align: right;">35,594,945</td> <td></td> <td></td> <td>未払法人税等</td> <td style="text-align: right;">4,905,829</td> </tr> <tr> <td></td> <td>その他当座預金</td> <td style="text-align: right;">3,836,637</td> <td></td> <td></td> <td>未払消費税等</td> <td style="text-align: right;">9,193,600</td> </tr> <tr> <td></td> <td>短期貸付</td> <td style="text-align: right;">482,765,804</td> <td></td> <td></td> <td>未払事業受入金</td> <td style="text-align: right;">6,459,200</td> </tr> <tr> <td></td> <td>未払替払</td> <td style="text-align: right;">26,209,554</td> <td></td> <td></td> <td>未預仮</td> <td style="text-align: right;">425,609,000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>仮倒引</td> <td style="text-align: right;">378,527</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">12,053,562</td> </tr> <tr> <td></td> <td>仮貸引当</td> <td style="text-align: right;">338,304</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">1,236,715</td> </tr> <tr> <td></td> <td>消費税</td> <td style="text-align: right;">4,228,818</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>引当金</td> <td style="text-align: right;">22,705,969</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>△</td> <td style="text-align: right;">4,000,000</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	I	流動資産 (1,718,131,464)		I	流動負債 (1,601,963,237)		現金	411,665,309			支払手形	578,802,149		受取手形	221,215,622			短期借入金	213,703,182		完成工事の価額	513,191,975			未払金	350,000,000		有価証券	35,594,945			未払法人税等	4,905,829		その他当座預金	3,836,637			未払消費税等	9,193,600		短期貸付	482,765,804			未払事業受入金	6,459,200		未払替払	26,209,554			未預仮	425,609,000		仮倒引	378,527				12,053,562		仮貸引当	338,304				1,236,715		消費税	4,228,818						引当金	22,705,969						△	4,000,000					<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 10%;">II</td> <td style="width: 40%;">固定資産 (</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">288,695,252)</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;">II</td> <td style="width: 15%;">固定負債 (</td> <td style="width: 5%; text-align: right;">197,362,452)</td> </tr> <tr> <td></td> <td>有形固定資産 (</td> <td style="text-align: right;">273,326,575)</td> <td></td> <td></td> <td>長期借入金</td> <td style="text-align: right;">197,362,452)</td> </tr> <tr> <td></td> <td>建物</td> <td style="text-align: right;">124,486,039</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>構築物</td> <td style="text-align: right;">460,092</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>機械・装置</td> <td style="text-align: right;">95,800</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>車両運搬具</td> <td style="text-align: right;">9,365,218</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>工具・器具・備品</td> <td style="text-align: right;">284,663</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>土地</td> <td style="text-align: right;">138,634,763</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	II	固定資産 (288,695,252)		II	固定負債 (197,362,452)		有形固定資産 (273,326,575)			長期借入金	197,362,452)		建物	124,486,039						構築物	460,092						機械・装置	95,800						車両運搬具	9,365,218						工具・器具・備品	284,663						土地	138,634,763				
I	流動資産 (1,718,131,464)		I	流動負債 (1,601,963,237)																																																																																																																																														
	現金	411,665,309			支払手形	578,802,149																																																																																																																																														
	受取手形	221,215,622			短期借入金	213,703,182																																																																																																																																														
	完成工事の価額	513,191,975			未払金	350,000,000																																																																																																																																														
	有価証券	35,594,945			未払法人税等	4,905,829																																																																																																																																														
	その他当座預金	3,836,637			未払消費税等	9,193,600																																																																																																																																														
	短期貸付	482,765,804			未払事業受入金	6,459,200																																																																																																																																														
	未払替払	26,209,554			未預仮	425,609,000																																																																																																																																														
	仮倒引	378,527				12,053,562																																																																																																																																														
	仮貸引当	338,304				1,236,715																																																																																																																																														
	消費税	4,228,818																																																																																																																																																		
	引当金	22,705,969																																																																																																																																																		
	△	4,000,000																																																																																																																																																		
II	固定資産 (288,695,252)		II	固定負債 (197,362,452)																																																																																																																																														
	有形固定資産 (273,326,575)			長期借入金	197,362,452)																																																																																																																																														
	建物	124,486,039																																																																																																																																																		
	構築物	460,092																																																																																																																																																		
	機械・装置	95,800																																																																																																																																																		
	車両運搬具	9,365,218																																																																																																																																																		
	工具・器具・備品	284,663																																																																																																																																																		
	土地	138,634,763																																																																																																																																																		
				負債の部合計 (1,799,325,689)																																																																																																																																																
				純資産の部																																																																																																																																																
				I 株主資本 (207,501,027)																																																																																																																																																
				1. 資本金 (40,000,000)																																																																																																																																																
				2. 資本剰余金 (0)																																																																																																																																																
				3. 利益剰余金 (167,501,027)																																																																																																																																																
				(1) 利益準備金 (10,000,000)																																																																																																																																																
				(2) その他利益剰余金 (157,501,027)																																																																																																																																																
				別途積立金 (60,000,000)																																																																																																																																																
				役員退職積立金 (22,000,000)																																																																																																																																																
				繰越利益剰余金 (75,501,027)																																																																																																																																																
				II 評価・換算差額等 (0)																																																																																																																																																
				III 新株予約権 (0)																																																																																																																																																
				純資産の部合計 (207,501,027)																																																																																																																																																
				負債・純資産の部合計 (2,006,826,716)																																																																																																																																																
III 繰延資産 (0)																																																																																																																																																				
資産の部合計 (2,006,826,716)																																																																																																																																																				