

第 3 4 期

決 算 報 告 書

平成23年 6月 1日から
平成24年 5月31日まで

株式会社 メーワテック

貸借対照表

商号 株式会社 メーワテック

代表者 五十川 敏

平成24年 5月31日現在

(単位 円)

<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">I</td> <td style="width: 15%;">流動資産</td> <td style="width: 15%;">(</td> <td style="width: 15%;">59,372,210)</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td></td> <td>現金</td> <td>・</td> <td>29,524,055</td> <td></td> <td>I</td> <td>流動負債</td> <td>(</td> </tr> <tr> <td></td> <td>受取手形</td> <td>未収入</td> <td>6,083,662</td> <td></td> <td></td> <td>支払手形</td> <td>36,306,621)</td> </tr> <tr> <td></td> <td>完成工事</td> <td>未収入</td> <td>7,135,121</td> <td></td> <td></td> <td>工事未払</td> <td>3,430,000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>有価証券</td> <td>当</td> <td>4,088,008</td> <td></td> <td></td> <td>1年以内返済長期借入金</td> <td>13,303,388</td> </tr> <tr> <td></td> <td>たな卸</td> <td>引当</td> <td>12,550,711</td> <td></td> <td></td> <td>未払法人税等</td> <td>10,152,000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>前貸倒引</td> <td>当</td> <td>30,653</td> <td></td> <td></td> <td>未払消費税</td> <td>2,023,087</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>40,000</td> <td></td> <td></td> <td>未成工事</td> <td>71,000</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>未預</td> <td>643,800</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>6,340,126</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>343,220</td> </tr> </table>	I	流動資産	(59,372,210)						現金	・	29,524,055		I	流動負債	(受取手形	未収入	6,083,662			支払手形	36,306,621)		完成工事	未収入	7,135,121			工事未払	3,430,000		有価証券	当	4,088,008			1年以内返済長期借入金	13,303,388		たな卸	引当	12,550,711			未払法人税等	10,152,000		前貸倒引	当	30,653			未払消費税	2,023,087				40,000			未成工事	71,000							未預	643,800								6,340,126								343,220	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">II</td> <td style="width: 15%;">固定資産</td> <td style="width: 15%;">(</td> <td style="width: 15%;">33,855,093)</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td></td> <td>有形固定資産</td> <td>(</td> <td>27,672,924)</td> <td></td> <td>II</td> <td>固定負債</td> <td>(</td> </tr> <tr> <td></td> <td>建物</td> <td>物</td> <td>1,986,176</td> <td></td> <td></td> <td>長期借入金</td> <td>46,018,390)</td> </tr> <tr> <td></td> <td>機械</td> <td>・</td> <td>25</td> <td></td> <td></td> <td>役員借入金</td> <td>43,641,000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>車両</td> <td>・</td> <td>1,461,608</td> <td></td> <td></td> <td>長期未払</td> <td>1,000,000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>工具</td> <td>・</td> <td>10,115</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,377,390</td> </tr> <tr> <td></td> <td>器具</td> <td>・</td> <td>22,903,200</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>土</td> <td>・</td> <td>1,311,800</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>工事</td> <td>・</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>ス</td> <td>・</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>資</td> <td>・</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>産</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	II	固定資産	(33,855,093)						有形固定資産	(27,672,924)		II	固定負債	(建物	物	1,986,176			長期借入金	46,018,390)		機械	・	25			役員借入金	43,641,000		車両	・	1,461,608			長期未払	1,000,000		工具	・	10,115				1,377,390		器具	・	22,903,200						土	・	1,311,800						工事	・							ス	・							資	・							産						
I	流動資産	(59,372,210)																																																																																																																																																																																						
	現金	・	29,524,055		I	流動負債	(
	受取手形	未収入	6,083,662			支払手形	36,306,621)																																																																																																																																																																																		
	完成工事	未収入	7,135,121			工事未払	3,430,000																																																																																																																																																																																		
	有価証券	当	4,088,008			1年以内返済長期借入金	13,303,388																																																																																																																																																																																		
	たな卸	引当	12,550,711			未払法人税等	10,152,000																																																																																																																																																																																		
	前貸倒引	当	30,653			未払消費税	2,023,087																																																																																																																																																																																		
			40,000			未成工事	71,000																																																																																																																																																																																		
						未預	643,800																																																																																																																																																																																		
							6,340,126																																																																																																																																																																																		
							343,220																																																																																																																																																																																		
II	固定資産	(33,855,093)																																																																																																																																																																																						
	有形固定資産	(27,672,924)		II	固定負債	(
	建物	物	1,986,176			長期借入金	46,018,390)																																																																																																																																																																																		
	機械	・	25			役員借入金	43,641,000																																																																																																																																																																																		
	車両	・	1,461,608			長期未払	1,000,000																																																																																																																																																																																		
	工具	・	10,115				1,377,390																																																																																																																																																																																		
	器具	・	22,903,200																																																																																																																																																																																						
	土	・	1,311,800																																																																																																																																																																																						
	工事	・																																																																																																																																																																																							
	ス	・																																																																																																																																																																																							
	資	・																																																																																																																																																																																							
	産																																																																																																																																																																																								

負債の部合計 (82,325,011)

<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">無形固定資産</td> <td style="width: 15%;">(</td> <td style="width: 15%;">368,427)</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>電話加入権</td> <td>(</td> <td>368,427</td> <td></td> <td>I</td> <td>株主資本</td> <td>(</td> <td>10,902,292)</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1.</td> <td>資本金</td> <td></td> <td>10,000,000</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>2.</td> <td>資本剰余金</td> <td></td> <td>0)</td> </tr> </table>	無形固定資産	(368,427)						電話加入権	(368,427		I	株主資本	(10,902,292)					1.	資本金		10,000,000					2.	資本剰余金		0)	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">投資その他の資産</td> <td style="width: 15%;">(</td> <td style="width: 15%;">5,813,742)</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>投資有価証券</td> <td>(</td> <td>420,000</td> <td></td> <td>3.</td> <td>利益剰余金</td> <td>(</td> <td>902,292)</td> </tr> <tr> <td>保険積立</td> <td></td> <td>1</td> <td></td> <td>(1)</td> <td>利益準備金</td> <td></td> <td>2,500,000</td> </tr> <tr> <td>長期前払費用</td> <td></td> <td>3,176,100</td> <td></td> <td>(2)</td> <td>その他利益剰余金</td> <td></td> <td>-1,597,708)</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>2,200,000</td> <td></td> <td></td> <td>繰越利益剰余金</td> <td></td> <td>11,000,000</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>17,640</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>12,597,708</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	投資その他の資産	(5,813,742)						投資有価証券	(420,000		3.	利益剰余金	(902,292)	保険積立		1		(1)	利益準備金		2,500,000	長期前払費用		3,176,100		(2)	その他利益剰余金		-1,597,708)			2,200,000			繰越利益剰余金		11,000,000			17,640					12,597,708			1					
無形固定資産	(368,427)																																																																																							
電話加入権	(368,427		I	株主資本	(10,902,292)																																																																																		
				1.	資本金		10,000,000																																																																																		
				2.	資本剰余金		0)																																																																																		
投資その他の資産	(5,813,742)																																																																																							
投資有価証券	(420,000		3.	利益剰余金	(902,292)																																																																																		
保険積立		1		(1)	利益準備金		2,500,000																																																																																		
長期前払費用		3,176,100		(2)	その他利益剰余金		-1,597,708)																																																																																		
		2,200,000			繰越利益剰余金		11,000,000																																																																																		
		17,640					12,597,708																																																																																		
		1																																																																																							

II 評価・換算差額等 (0)

<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">III 繰延資産</td> <td style="width: 15%;">(</td> <td style="width: 15%;">0)</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>III</td> <td>新株予約権</td> <td></td> <td>0)</td> </tr> </table>	III 繰延資産	(0)										III	新株予約権		0)	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>																
III 繰延資産	(0)																															
				III	新株予約権		0)																										

資産の部合計 93,227,303

純資産の部合計 10,902,292
負債・純資産の部合計 93,227,303

