

第 3 8 期

# 決 算 報 告 書

平成 2 7 年 6 月 1 日から

平成 2 8 年 5 月 3 1 日まで

△

株 式 会 社    メ ー ワ テ ッ ク

平成28年 5月31日現在

(単位:円)

科 目	前 期 額	構 成 比	決 算 額	構 成 比
( 資 産 の 部 )				
I 流 動 資 産	52,951,273	57.0	73,065,316	64.6
現 金 及 び 預 金	27,196,536	29.3	32,739,245	28.9
受 取 手 形 金	923,000	1.0	10,282,425	9.1
完 成 工 事 未 収 入 金	15,821,579	17.0	22,026,679	19.5
た な 卸 資 産	9,089,855	9.8	7,946,164	7.0
前 払 渡 費	30,303	0.0	30,048	0.0
前 立 替 費	0	0.0	83,755	0.1
貸 倒 引 当 金	10,000	0.0	127,000	0.1
	120,000	0.1	170,000	0.2
II 固 定 資 産	39,960,837	43.0	40,111,562	35.4
有 形 固 定 資 産	27,111,755	29.2	26,528,967	23.4
建 築 物	1,310,889	1.4	1,745,212	1.5
機 械 及 び 装 置	5	0.0	5	0.0
車 両 運 搬 具	1,827,272	2.0	1,110,691	1.0
工 具 、 器 具 及 び 備 品	6,689	0.0	105,759	0.1
土 地	22,903,200	24.7	22,903,200	20.2
リ ー ス 資 産	1,063,700	1.1	664,100	0.6
無 形 固 定 資 産	680,387	0.7	566,947	0.5
ソ フ ト ウ ェ ア	311,960	0.3	198,520	0.2
電 話 加 入 権	368,427	0.4	368,427	0.3
投 資 そ の 他 の 資 産	12,168,695	13.1	13,015,648	11.5
投 資 有 価 証 券	5,560,929	6.0	6,143,207	5.4
出 資 積 立 金	420,000	0.5	420,000	0.4
保 険 積 立 金	3,970,125	4.3	4,234,800	3.7
敷 金 ・ 保 証 金	2,200,000	2.4	2,200,000	1.9
長 期 前 払 費 用	17,640	0.0	17,640	0.0
長 期 滞 留 債 権	1	0.0	1	0.0
III 繰 延 資 産	0	0.0	0	0.0
資 産 の 部 合 計	92,912,110	100.0	113,176,878	100.0

科 目	前 期 額	構成比	決 算 額	構成比
( 負 債 の 部 )				
I 流 動 負 債	( 42,100,982 )	45.3	( 50,139,088 )	44.3
支 払 手 形 金	8,540,000	9.2	5,540,000	4.9
工 事 未 払 金	14,169,580	15.3	27,081,184	23.9
1年以内返済長期借入金	9,402,000	10.1	9,118,000	8.1
未 払 金	2,230,684	2.4	1,985,042	1.8
未 払 法 人 税 等	71,000	0.1	71,000	0.1
未 払 消 費 税	2,044,400	2.2	1,575,500	1.4
未 成 工 事 受 入 金	5,299,668	5.7	2,856,716	2.5
未 預 取 引 預 り 金	343,650	0.4	304,960	0.3
	0	0.0	806,686	0.7
	0	0.0	800,000	0.7
II 固 定 負 債	( 26,906,885 )	29.0	( 37,965,236 )	33.5
長 期 借 入 金	24,440,000	26.3	37,266,000	32.9
長 期 借 入 金	1,350,000	1.5	1,931	0.0
	1,116,885	1.2	697,305	0.6
負 債 の 部 合 計	69,007,867	74.3	88,104,324	77.8
( 純 資 産 の 部 )				
I 株 主 資 本	( 23,904,243 )	25.7	( 25,072,554 )	22.2
1. 資 本 金	10,000,000	10.8	10,000,000	8.8
2. 資 本 剰 余 金	0	0.0	0	0.0
3. 利 益 剰 余 金	13,904,243	15.0	15,072,554	13.3
(1)利 益 準 備 金	2,500,000	2.7	2,500,000	2.2
(2)そ の 他 利 益 剰 余 金	11,404,243	12.3	12,572,554	11.1
別 途 積 立 金	11,000,000	11.8	11,000,000	9.7
繰 越 利 益 剰 余 金	404,243	0.4	1,572,554	1.4
II 評 価 ・ 換 算 差 額 等	0	0.0	0	0.0
III 新 株 予 約 権	0	0.0	0	0.0
純 資 産 の 部 合 計	23,904,243	25.7	25,072,554	22.2
負 債 ・ 純 資 産 の 部 合 計	92,912,110	100.0	113,176,878	100.0