

第 25 期

財 務 諸 表

自 平成 22年 4月 1日
至 平成 23年 3月 31日

所 在 地

東京都 北区 東十条 6-4-15

商 号

沖昌エンジニアリング 株式会社

貸 借 対 照 表

平成 23年 3月 31日 現在

沖昌エンジニアリング 株式会社

資 産 の 部

I. 流 動 資 産

現金預金	143,136,030	
売掛金	426,648,518	
前渡金	529,382	
立替金	2,092,899	
未収入金	97,623	
前払費用	7,755,038	
前払保険料	2,160,240	
未収還付法人税等	6,503,600	
未収消費税	11,991,300	
貸倒引当金	<u>△ 2,550,000</u>	
流動資産合計		598,364,630

II. 固 定 資 産

(1) 有形固定資産

建物	29,988,874	
建物附属設備	5,439,746	
構築物	872,245	
車両運搬具	11,298	
器具備品	179,748	
土地	<u>105,884,286</u>	
有形固定資産合計		142,376,197

(2) 無形固定資産

電話加入権	806,332	
無形固定資産合計		806,332

(3) 投資その他の資産

出資金	6,500,000	
敷金	1,624,690	
保証金	6,282,500	
長期貸付金	<u>8,406,277</u>	
投資その他の資産合計		<u>22,813,467</u>
固定資産合計		<u>165,995,996</u>
資産の部合計		<u><u>764,360,626</u></u>

負債の部

I. 流動負債		
買掛金	26,202,117	
短期借入金	250,000,000	
未払金	82,123,157	
預り金	5,968,403	
未払法人税等	<u>185,000</u>	
流動負債合計		364,478,677
II. 固定負債		
長期借入金	<u>244,608,000</u>	
固定負債合計		<u>244,608,000</u>
負債の部合計		<u>609,086,677</u>

純資産の部

I. 株主資本		
1 資本金		20,000,000
2 利益剰余金		
(1) 利益準備金	1,352,546	
(2) その他の利益剰余金		
別途積立金	30,000,000	
繰越利益剰余金	<u>103,921,403</u>	
利益剰余金合計		<u>135,273,949</u>
株主資本合計		<u>155,273,949</u>
純資産の部合計		<u>155,273,949</u>
負債及び純資産の部合計		<u><u>764,360,626</u></u>

損 益 計 算 書

自 平成 22年 4月 1日
至 平成 23年 3月 31日

沖昌エンジニアリング 株式会社

I. 総 売 上 高					1,203,365,297
売 上 高				<u>1,203,365,297</u>	
II. 売 上 原 価					
外 注 費				86,468,403	
営 業 補 償 費				20,686,180	
出 向 料				<u>28,860,000</u>	<u>136,014,583</u>
				売 上 総 利 益	1,067,350,714
III. 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費					
給 料				815,852,475	
賞 与 費				42,711,663	
法 定 福 利 費				129,666,853	
福 利 厚 生 費				4,644,093	
教 育 訓 練 費				684,604	
求 人 募 集 費				12,652	
広 告 宣 伝 費				523,314	
交 際 接 待 費				4,082,699	
会 議 費				1,428,138	
旅 費 交 通 費				58,283,478	
通 信 費				4,331,302	
消 耗 品 費				1,947,467	
事 務 用 品 費				8,163,733	
水 道 光 熱 費				2,375,388	
新 聞 図 書 費				721,875	
諸 会 費				1,138,838	
リ ー ス 料				22,705,488	
保 険 料				8,307,414	
支 払 手 数 料				8,158,294	
地 代 家 賃				26,675,145	
租 税 公 課				2,179,768	
出 張 料				1,051,880	
燃 料 費				2,980,357	
減 価 却 費				5,588,839	
雑 費				<u>6,712,975</u>	<u>1,160,928,732</u>
				営 業 損 失	93,578,018

IV. 営業外収益		
受取利息	336,634	
受取配当金	236,856	
受取社宅料	2,451,894	
貸倒引当金戻入	180,000	
雑収入	<u>1,321,613</u>	4,526,997
V. 営業外費用		
支払利息	8,543,592	
信用保証料	1,658,013	
雑損失	<u>934,521</u>	<u>11,136,126</u>
	経常損失	100,187,147
VI. 特別利益		
受取生命保険金	<u>150,000,049</u>	150,000,049
VII. 特別損失		
役員退職金	74,022,000	
社葬費	6,686,234	
固定資産除却損	<u>19,007</u>	<u>80,727,241</u>
	税引前当期純損失	<u>30,914,339</u>
	法人税,住民税及び事業税	<u>294,500</u>
	当期純損失	<u><u>31,208,839</u></u>