

# 第9期決算公告

## 貸借対照表

(平成27年3月31日現在)

コムシス北海道エンジニアリング(株)

単位:千円

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)		(負債の部)	
流動資産	459,005	流動負債	296,633
現金預金	46,574	工事未払金	254,481
受取手形	0	未払金	8,836
完成工事未収入金	307,259	未払消費税	6,153
有価証券	0	未払費用	0
未成工事支出金	70,047	未払法人税等	5,077
商品	0	未成工事受入金	19,899
貯蔵品	0	預り金	2,187
CMS預け金	10,824	賞与引当金	0
短期貸付金	0	繰延税金負債	0
前払費用	0	完成工事補償引当金	0
繰延税金資産	20,447	工事損失引当金	0
未収入金	1,428	固定負債	9,743
未収収益	0	退職給付引当金	0
仮払金	2,410	役員退職慰労引当金	9,743
立替金	16	長期預り保証金	0
リース投資資産	0	長期リース債務	0
ジョイントベンチャ立替金	0	繰延税金負債(固定)	0
貸倒引当金	0	長期未払金	0
固定資産	4,736	長期借入金	0
有形固定資産	133	CMS長期預り金	0
建物・建築物	0	負債合計	306,377
建設仮勘定	0		
機械装置	0	(純資産の部)	
車両運搬具	0	株主資本	157,364
工具器具・備品	133	資本金	20,000
土地	0	新株式払込金	0
リース資産(有形)	0	新株式申込証拠金	0
無形固定資産	0	資本剰余金	20,000
電話加入権	0	資本準備金	20,000
ソフトウェア	0	その他資本剰余金	0
リース資産(無形)	0	利益剰余金	117,364
投資等	4,603	利益準備金	0
投資有価証券	0	その他利益剰余金	117,364
子会社株式	0	利益剰余金	61,409
出資金	0	配当平均積立金	0
長期貸付金	0	別途積立金	0
破産更生債権	0	繰越利益剰余金	55,956
長期前払費用	63	役員賞与準備金	0
長期繰延税金資産	3,409	海外投資損失積立金	0
敷金	896	固定資産圧縮積立金	0
保証金	235	土地再評価差額金	0
その他投資等	0	その他有価証券評価差額金	0
貸倒引当金	0	新株予約権	0
		純資産合計	157,364
資産合計	463,741	負債・純資産合計	463,741

# 決算公告

(株式会社エンジニアリング日興合併後)

## 貸借対照表

(平成27年4月1日現在)

コムシス北海道エンジニアリング(株)

単位:千円

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)		(負債の部)	
流動資産	534,411	流動負債	322,979
現金預金	67,329	工事未払金	250,016
受取手形	0	短期借入金	5,474
完成工事未収入金	307,259	未払金	10,546
売掛金	52,782	短期リース債務	
未成工事支出金	70,047	未払消費税	9,980
商品	0	未払費用	8,297
貯蔵品	0	買掛金	11,486
CMS預け金	10,824	未払法人税等	5,094
短期貸付金	0	未成工事受入金	19,899
前払費用	0	預り金	2,187
繰延税金資産	20,447	工事損失引当金	0
未収入金	5,099	固定負債	23,760
未収収益	0	退職給付引当金	0
仮払金	952	役員退職慰労引当金	9,743
立替金	16	長期預り保証金	0
リース投資資産	0	長期リース債務	0
ジョイントベンチャ立替金	0	繰延税金負債(固定)	0
貸倒引当金	△343	長期未払金	0
固定資産	26,313	長期借入金	14,017
有形固定資産	20,837	CMS長期預り金	0
建物・建築物	0	負債合計	346,739
建設仮勘定	0		
機械装置	0	(純資産の部)	
車両運搬具	19,924	株主資本	213,985
工具器具・備品	913	資本金	20,000
土地	0	新株式払込金	0
リース資産(有形)	0	新株式申込証拠金	0
無形固定資産	179	資本剰余金	20,000
電話加入権	179	資本準備金	20,000
ソフトウェア	0	その他資本剰余金	0
リース資産(無形)	0	利益剰余金	173,985
投資等	5,297	利益準備金	0
投資有価証券	0	その他利益剰余金	173,985
子会社株式	0	利益剰余金	56,621
出資金	0	配当平均積立金	0
長期貸付金	0	別途積立金	0
破産更生債権	0	繰越利益剰余金	117,364
長期前払費用	63	役員賞与準備金	0
長期繰延税金資産	3,409	海外投資損失積立金	0
敷金・保証金	1,761	固定資産圧縮積立金	
従業員保険料	0	土地再評価差額金	0
その他投資等	64	その他有価証券評価差額金	0
貸倒引当金	0	新株予約権	0
		純資産合計	213,985
資産合計	560,724	負債・純資産合計	560,724