

第11期 決算公告

貸借対照表

(平成29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	1,060,171	流動負債	802,284
現金預金	164,032	工事未払金	457,375
受取手形	0	未払金	15,263
完成工事未収入金	778,058	短期リース債務	3,251
有価証券	0	未払消費税	14,441
未成工事支出金	86,700	未払費用	4
商品	0	未払法人税等	10,347
貯蔵品	0	未成工事受入金	0
CMS預け金	0	預り金	301,604
短期貸付金	180	賞与引当金	0
前払費用	150	繰延税金負債	0
繰延税金資産	29,868	完成工事補償引当金	0
未収入金	863	工事損失引当金	0
未収収益	0	固定負債	16,486
仮払金	2	退職給付引当金	0
立替金	319	役員退職慰労引当金	11,332
リース投資資産	0	長期預り保証金	0
ジョイントベンチャ立替金	0	長期リース債務	5,154
貸倒引当金	0	繰延税金負債(固定)	0
固定資産	14,777	長期未払金	0
有形固定資産	9,241	長期借入金	0
建物・建築物	0	CMS長期預り金	0
建設仮勘定	0	負債合計	818,770
機械装置	0		
車両運搬具	609	(純資産の部)	
工具器具・備品	355	株主資本	256,178
土地	0	資本金	20,000
リース資産(有形)	8,276	新株式払込金	0
無形固定資産	179	新株式申込証拠金	0
電話加入権	0	資本剰余金	20,000
ソフトウェア	0	資本準備金	20,000
リース資産(無形)	0	その他資本剰余金	0
投資等	5,358	利益剰余金	216,178
投資有価証券	0	利益準備金	0
子会社株式	0	その他利益剰余金	216,178
出資金	0	利益剰余金	59,239
長期貸付金	0	配当平均積立金	0
破産更生債権	0	別途積立金	0
長期前払費用	118	繰越利益剰余金	156,938
長期繰延税金資産	3,901	役員賞与準備金	0
敷金・保証金	1,275	海外投資損失積立金	0
従業員保険料	0	固定資産圧縮積立金	0
その他投資等	64	土地再評価差額金	0
貸倒引当金	0	その他有価証券評価差額金	0
		新株予約権	0
		純資産合計	256,178
資産合計	1,074,948	負債・純資産合計	1,074,948