

# 第12期 決算公告

## 貸借対照表

(平成30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	908,875	流動負債	631,684
現金預金	29,488	工事未払金	520,670
受取手形	0	未払金	14,962
完成工事未収入金	626,467	短期リース債務	3,128
有価証券	0	未払消費税	11,315
未成工事支出金	217,173	未払費用	154
商品	0	未払法人税等	8,199
貯蔵品	0	未成工事受入金	27,873
CMS預け金	0	預り金	43,384
短期貸付金	208	賞与引当金	2,000
前払費用	818	繰延税金負債	0
繰延税金資産	33,326	完成工事補償引当金	0
未収入金	1,355	工事損失引当金	0
未収収益	0	固定負債	3,428
仮払金	5	退職給付引当金	0
立替金	35	役員退職慰労引当金	1,544
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	1,884
貸倒引当金	0	繰延税金負債(固定)	0
固定資産	9,293	長期未払金	0
有形固定資産	6,839	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	635,112
機械装置	0		
車両運搬具	288	(純資産の部)	
工具器具・備品	1,669	株主資本	283,056
土地	0	資本金	20,000
リース資産(有形)	4,882	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	179	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	2,275	利益剰余金	243,056
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	243,056
出資金	0	利益剰余金	72,039
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	408	繰越利益剰余金	171,018
長期繰延税金資産	528	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	283,056
資産合計	918,168	負債・純資産合計	918,168