

(第 36 期)

決 算 報 告 書

自 平成 16年 4月 1日

至 平成 17年 3月 31日

株式会社アール・シー・アイ

貸借対照表

平成17年3月31日 現在

株式会社アール・シー・アイ

資 産 の 部		負 債 及 び 資 本 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
	円		円
・ 【 流 動 資 産 】	【 1,043,028,882 】	・ 【 流 動 負 債 】	【 1,013,978,704 】
現 金	452,682	支 払 手 形	512,313,181
当 座 預 金	148,001,118	買 掛 金	357,154,289
普 通 預 金	2,791,811	関係会社短期借入金	0
受 取 手 形	453,427,885	未 払 金	8,200,139
売 掛 金	186,183,634	工 事 未 払 金	70,559,556
完成工事未収入金	211,165,005	未 払 消 費 税	4,975,300
信 託 受 益 権	2,880,000	未 払 法 人 税 等	41,504,700
商 品	0	未 払 費 用	8,358,583
未 成 工 事 支 出 金	26,021,600	前 受 金	22,575
前 渡 金	0	未 成 工 事 受 入 金	6,823,950
前 払 費 用	2,489,886	預 り 金	0
未 収 入 金	1,279,164	従 業 員 預 り 金	4,066,431
ファクタリング債権	1,029,000		
仮 払 金	0	・ 【 固 定 負 債 】	【 25,042,563 】
立 替 金	1,372,287	退 職 給 付 引 当 金	7,825,896
繰 延 税 金 資 産	6,365,315	役 員 退 職 慰 労 引 当 金	17,216,667
貸 倒 引 当 金	430,505		
・ 【 固 定 資 産 】	【 12,736,978 】		
1 (有形固定資産)	(0)	負 債 合 計	1,039,021,267
機 械 装 置	0		
工 具 器 具	0	・ 【 資 本 金 】	【 40,000,000 】
減 価 償 却 累 計 額	0	・ 【 利 益 剰 余 金 】	
2 (無形固定資産)	(622,271)	利 益 準 備 金	310,000
電 話 加 入 権	622,271	当 期 未 処 理 損 失	23,565,407
ソ フ ト ウ ェ ア	0	利 益 剰 余 金 合 計	23,255,407
3 (投資その他資産)	(12,114,707)	・ 【 その 他 有 価 証 券 評 価 差 額 】	0
投 資 有 価 証 券	0		
関 係 会 社 株 式	0	資 本 合 計	16,744,593
敷 金	512,000		
破 産 更 正 債 権	553,573	負 債 ・ 資 本 合 計	1,055,765,860
繰 延 税 金 資 産	11,602,706		
そ の 他 投 資 等	6,000,000		
貸 倒 引 当 金	6,553,572		
資 産 合 計	1,055,765,860		

(注) 受取手形裏書高 3,675,000

損 益 計 算 書

自 平成16年 4月 1日
至 平成17年 3月31日

株式会社アール・シー・アイ

科 目	金 額	金 額
(経常損益の部)		円
・ 【 営業損益 】		
(売上高)		
1 商品売上高	1,460,129,485	
完成工事高	963,272,173	2,423,401,658
2 (売上原価)		
期首棚卸高	0	
仕入高	1,426,020,154	
期末棚卸高	0	
完成工事原価	721,329,321	2,147,349,475
売上総利益		276,052,183
(商品売上総利益)		34,109,331
(完成工事総利益)		241,942,852
3 (販売費及び一般管理費)		194,964,913
営業利益		81,087,270
・ 【 営業外損益 】		
1 (営業外収益)		
受取利息	38,466	
受取配当金		
破産債権配当金	110,714	
雑収入	15,625,977	15,775,157
2 (営業外費用)		
支払利息	219,058	
		219,058
経常利益		96,643,369
(特別損益の部)		
・ 【 特別利益 】		
貸倒引当金戻入益	2,995,499	
その他特別利益		2,995,499
・ 【 特別損失 】		
役員退職慰労金	5,015,001	
過年度分役員退職慰労引当金繰入額	12,616,667	17,631,668
税引前当期純利益		82,007,200
法人税・住民税及び事業税		41,504,700
法人税等調整額		-17,968,021
当期純利益		58,470,521
前期繰越損失		82,035,928
当期末処理損失		23,565,407