

第 50 期 決 算 公 告

平成17年4月1日

大 阪 市 北 区 西 天 満 二 丁 目 4 番 4 号

積 樹 道 路 株 式 会 社

代 表 取 締 役 社 長 土 本 英 二

貸 借 対 照 表

(平成16年12月31日現在)

(千円未満切捨て)

科 目	金 額	科 目	金 額
資 産 の 部		負 債 の 部	
流 動 資 産	859,242	流 動 負 債	882,165
現 金 ・ 預 金	132,717	支 払 手 形	213,817
預 け 金	50,000	工 事 未 払 金	221,410
受 取 手 形	160,343	買 掛 金	146,838
完成工事未収入金	9,710	未 払 金	768
売 掛 金	12,262	未 払 法 人 税 等	385
未 成 工 事 支 出 金	478,780	未 払 費 用	2,319
前 払 費 用	566	未 成 工 事 受 入 金	293,229
未 収 消 費 税 等	15,149	預 り 金	606
その他の流動資産	338	賞 与 引 当 金	2,790
貸 倒 引 当 金	626	固 定 負 債	1,779
固 定 資 産	11,389	退 職 給 付 引 当 金	1,779
有 形 固 定 資 産	5,151	負 債 合 計	883,945
建 物	4,508	資 本 の 部	
構 築 物	196	資 本 金	96,000
工 具 ・ 器 具 備 品	446	利 益 剰 余 金	109,313
無 形 固 定 資 産	1,164	利 益 準 備 金	1,940
施 設 利 用 権	1,164	当 期 未 処 理 損 失	111,253
投 資 其 他 の 資 産	5,073	(当 期 純 損 失)	(81,467)
敷 金 ・ 保 証 金	5,035		
そ の 他 投 資	37	資 本 合 計	13,313
資 産 合 計	870,631	負 債 ・ 資 本 合 計	870,631

(注)資 本 の 欠 損 の 額

111,253 千円