

貸借対照表

平成30年3月31日 現在

AJEX株式会社

単位:円

第3期

科目	金額	科目	金額
(資産の部)		(負債の部)	(823,448,512)
流動資産	939,857,841	流動負債	815,868,512
完成工事未収入金	515,339,915	工事未払金	471,441,988
未成工事支出金	272,133,217	未成工事受入金	87,739,685
貯蔵品	1,190,820	未払費用	122,090,679
前払費用	536,461	預り金	671,441
未収入金	260,702	未払金	13,894,519
立替金	747,486	未払住民税及び事業税	8,682,800
短期貸付金	129,764,036	未払消費税等	38,159,400
繰延税金資産	19,119,000	賞与引当金	73,188,000
その他流動資産	766,204		
固定資産	29,145,454	固定負債	7,580,000
有形固定資産	12,249,778	退職給付引当金	7,580,000
建物附属設備	7,912,145		
器具及び備品	4,337,633		
無形固定資産	3,114,506	(純資産の部)	(145,554,783)
ソフトウェア	3,114,506	株主資本	145,554,783
投資その他の資産	13,781,170	資本金	100,000,000
長期前払費用	270,000	利益剰余金	45,554,783
差入保証金	10,850,170	繰越利益剰余金	45,554,783
繰延税金資産	2,661,000	(うち、当期純利益)	(17,656,177)
資産合計	969,003,295	負債及び純資産合計	969,003,295

注 記 表

平成 30 年 3 月 31 日 現在

第 3 期

A J E X 株 式 会 社

I 重要な会計方針に係る事項に関する注記

1. 資産の評価基準及び評価方法

未 成 工 事 支 出 金 …… 個別法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げの方法により算定)

2. 固定資産の減価償却の方法

有 形 固 定 資 産 …… 建物(建物附属設備を除く)並びに平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物は定額法
(リース資産を除く)
その他の有形固定資産は定率法

無 形 固 定 資 産 …… 定額法
(リース資産を除く)

リ ー ス 資 産 …… 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法

なお、リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が企業会計基準第13号「リース取引に関する会計基準」の適用初年度開始前のリース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。

3. 引当金の計上基準

賞 与 引 当 金 …… 賞与の支給に充てるため、当期に負担すべき支給見込額を計上しております。

退 職 給 付 引 当 金 …… 退職給付に備えるため、自己都合退職による期末要支給額の全額を計上しております。(小規模企業等における簡便法の適用)

4. 収益及び費用の計上基準

完 成 工 事 高 …… 工事完成基準

完 成 工 事 原 価 …… 検収基準

5. 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式を採用しております。

6. 連結納税制度の適用

連結納税制度を適用しております。

II 会計方針の変更に関する注記

該当事項はありません。

III 表示方法の変更に関する注記

該当事項はありません。

IV 誤謬の訂正に関する注記

該当事項はありません。

V 株主資本等変動計算書に関する注記

1. 当該事業年度の末日における発行済株式数の総数

当事業年度の末日における発行株式の数は、2,000株であります。

VI 関連当事者との取引に関する注記

属性	会社名	当該株式会社の議決権等の所有割合	勘定科目	期末残高(円)
親会社	旭化成株式会社	100%	短期貸付金	129,764,036
			未払金	13,894,519
			未払費用	16,114,739
親会社	旭化成ホームズ株式会社	100%	完成工事未収入金	511,687,559
			未成工事受入金	84,265,683
関連会社	旭化成アマダス株式会社	0%	完成工事未収入金	11,008,098

VII 資産除去債務に関する注記

該当事項はありません。