

貸借対照表

2019年3月31日現在

AJEX株式会社

単位:円

第4期

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)		(負債の部)	(893,875,994)
流動資産	1,021,658,257	流動負債	883,573,994
完成工事未収入金	714,788,578	工事未払金	562,221,526
未成工事支出金	238,625,855	未成工事受入金	79,629,110
貯蔵品	381,720	未払費用	134,091,648
前払費用	728,203	預り金	937,410
未収入金	10,932,874	未払住民税及び事業税	3,773,700
立替金	1,181,811	未払消費税等	23,112,600
短期貸付金	54,319,216	賞与引当金	79,808,000
その他流動資産	700,000		
固定資産	54,731,307	固定負債	10,302,000
有形固定資産	17,088,918	退職給付引当金	10,302,000
建物附属設備	13,878,788		
器具及び備品	3,210,130		
無形固定資産	3,022,434		
ソフトウェア	3,022,434	(純資産の部)	(182,513,570)
投資その他の資産	34,619,955	株主資本	182,513,570
長期前払費用	90,000	資本金	100,000,000
長期貸付金	130,000	利益剰余金	82,513,570
差入保証金	11,113,955	繰越利益剰余金	82,513,570
繰延税金資産	23,286,000	(うち、当期純利益)	(36,958,787)
資産合計	1,076,389,564	負債及び純資産合計	1,076,389,564

注 記 表

2019年3月31日 現在

第 4 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

「『税効果会計に係る会計基準』の一部改訂」の適用に伴う繰延税金資産・負債の表示方法の変更
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改訂」(企業会計基準第28号)を当事業年度より適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金 負債は固定負債の区分に表示している。

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	54,319,216
			未払費用	24,584,284
親会社	旭化成ホームズ株式会社	100%	完成工事未収入金	691,052,800
			未成工事受入金	75,419,630

VII 資産除去債務に関する注記

該当事項はありません。