

貸借対照表

令和 4 年 9 月 30 日 現在

(単位 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流 動 資 産】	【 1,094,657,408】	【流 動 負 債】	【 850,147,251】
現 金	745,992	工 事 未 払 金	11,711,247
預 金	361,250,117	未 払 金	2,497
受 取 手 形	63,066,900	未 払 法 人 税 等	27,800
完 成 工 事 未 収 金	11,619,960	未 払 消 費 税 等	7,310,500
未 成 工 事 支 出 金	512,440,844	未 成 工 事 受 入 金	827,635,000
立 替 金	13,661,800	預 り 金	3,460,207
前 払 費 用	4,709,200	【固 定 負 債】	【 100,315,000】
未 収 入 金	127,637,595	長 期 借 入 金	100,000,000
貸 倒 引 当 金	-475,000	預 り 敷 金	315,000
【固 定 資 産】	【 148,286,380】	負 債 合 計	950,462,251
(有 形 固 定 資 産)	(5,201,280)	純 資 産 の 部	
什 器 備 品	14,097,966	【株 主 資 本】	【 292,481,537】
什器備品減価償却累計額	-8,896,686	資 本 金	50,000,000
(無 形 固 定 資 産)	(1,147,376)	(利 益 剰 余 金)	(242,481,537)
電 話 加 入 権	547,376	利 益 準 備 金	13,000,000
ソ フ ト ウ ェ ア	600,000	そ の 他 利 益 剰 余 金	229,481,537
(投 資 そ の 他 の 資 産)	(141,937,724)	繰 越 利 益 剰 余 金	229,481,537
出 資 金	8,996,000	純 資 産 合 計	292,481,537
敷 金	30,944,000	負 債 純 資 産 合 計	1,242,943,788
保 険 積 立 金	82,770,754		
預 け 退 職 金	19,226,970		
資 産 合 計	1,242,943,788		

流動資産の貸倒引当金の処理：一括控除

有形固定資産の減損処理：しない

有形固定資産の減価償却累計額の処理：科目別控除

投資その他の資産の貸倒引当金の処理：一括控除