

貸借対照表

令和 6 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】	【 718,196,317】	【流 動 負 債】	【 491,327,912】
現 金	950,942	工 事 未 払 金	19,238,374
預 金	364,316,441	未 払 法 人 税 等	59,912,400
受 取 手 形	49,280,000	未 払 消 費 税 等	136,122,300
完 成 工 事 未 収 金	52,045,600	未 成 工 事 受 入 金	276,054,838
未 成 工 事 支 出 金	240,313,898	負 債 合 計	491,327,912
立 替 金	500		
前 払 費 用	10,194,000		
未 収 入 金	1,406,936		
貸 倒 引 当 金	-312,000		
【固 定 資 産】	【 112,721,307】	純 資 産 の 部	
(有 形 固 定 資 産)	(1,155,058)	【株 主 資 本】	【 339,589,712】
什 器 備 品	12,010,823	資 本 金	50,000,000
什器備品減価償却累計額	-10,855,765	(利 益 剰 余 金)	(289,589,712)
(無 形 固 定 資 産)	(747,376)	利 益 準 備 金	13,000,000
電 話 加 入 権	547,376	そ の 他 利 益 剰 余 金	276,589,712
ソ フ ト ウ ェ ア	200,000	繰 越 利 益 剰 余 金	276,589,712
(投 資 そ の 他 の 資 産)	(110,818,873)		
出 資 金	8,996,000		
長 期 前 払 費 用	19,226,970		
敷 金	81,000		
保 険 積 立 金	82,514,903	純 資 産 合 計	339,589,712
資 産 合 計	830,917,624	負 債 純 資 産 合 計	830,917,624

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：直接控除