

## 貸借対照表

令和 5 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
<b>【流 動 資 産】</b>	<b>【 1,260,813,513】</b>	<b>【流 動 負 債】</b>	<b>【 1,172,769,417】</b>
現 金	877,890	工 事 未 払 金	14,009,005
預 金	21,324,338	短 期 借 入 金	50,000,000
受 取 手 形	20,256,500	未 払 金	2,100,412
完 成 工 事 未 収 金	4,119,038	未 払 法 人 税 等	360,000
未 成 工 事 支 出 金	1,160,864,914	未 成 工 事 受 入 金	1,106,300,000
立 替 金	25,351	負 債 合 計	1,172,769,417
前 払 費 用	3,594,000		
未 収 入 金	49,901,482		
貸 倒 引 当 金	-150,000		
<b>【固 定 資 産】</b>	<b>【 151,097,646】</b>	純 資 産 の 部	
(有 形 固 定 資 産)	( 4,087,271)	<b>【株 主 資 本】</b>	<b>【 239,141,742】</b>
什 器 備 品	14,097,966	資 本 金	50,000,000
什器備品減価償却累計額	-10,010,695	(利 益 剰 余 金)	( 189,141,742)
(無 形 固 定 資 産)	( 947,376)	利 益 準 備 金	13,000,000
電 話 加 入 権	547,376	そ の 他 利 益 剰 余 金	176,141,742
ソ フ ト ウ ェ ア	400,000	繰 越 利 益 剰 余 金	176,141,742
(投 資 そ の 他 の 資 産)	( 146,062,999)		
出 資 金	8,996,000	純 資 産 合 計	239,141,742
敷 金	30,977,000		
保 険 積 立 金	86,863,029		
預 り 退 職 金	19,226,970	負 債 純 資 産 合 計	1,411,911,159
資 産 合 計	1,411,911,159		

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