

貸借対照表

令和 5年 3月31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部

I 流 動 資 産

| | |
|-----------------|------------|
| 1 現 金 ・ 預 金 | 75,593,528 |
| 2 受 取 手 形 | 1,600,000 |
| 3 完 成 工 事 未 収 金 | 34,281,754 |
| 4 未 成 工 事 支 出 金 | 17,288,317 |
| 5 C M S 貸 付 金 | 90,351,913 |
| 6 そ の 他 未 収 入 金 | 110,000 |
| 7 前 払 費 用 | 392,417 |

流動資産合計

219,617,929

II 固 定 資 産

1 有 形 固 定 資 産

| | |
|-------------|-------------|
| 1 建 物 | 12,484,985 |
| 2 付 属 設 備 | 2 |
| 3 構 築 物 | 80,510 |
| 4 機 械 装 置 | 2,203,902 |
| 5 車 両 運 搬 具 | 4 |
| 6 什 器 備 品 | 115,363 |
| 7 工 具 器 具 | 5 |
| 8 土 地 | 167,536,551 |

有形固定資産合計

182,421,322

2 投 資 そ の 他 の 資 産

| | |
|---------------|------------|
| 1 出 資 金 | 1,388,000 |
| 2 投 資 有 価 証 券 | 17,467,196 |
| 3 預 託 金 | 8,820 |

投資その他の資産合計

18,864,016

固定資産合計

201,285,338

資 産 合 計

420,903,267

負 債 の 部

I 流 動 負 債

| | |
|-----------------|------------|
| 1 工 事 未 払 金 | 21,437,576 |
| 2 未 払 金 | 195,510 |
| 3 未 払 労 災 保 険 | 127,782 |
| 4 未 払 法 人 税 等 | 3,687,300 |
| 5 未 払 費 用 | 44,672 |
| 6 未 成 工 事 受 入 金 | 8,000,000 |

| | | |
|--------------|--------------------|---------------------------|
| 7 預り金 | 276,563 | |
| 8 未払消費税等 | <u>1,358,200</u> | |
| 流動負債合計 | | 35,127,603 |
| II 固定負債 | | |
| 1 土地評価損引当 | <u>35,892,689</u> | |
| 固定負債合計 | | <u>35,892,689</u> |
| 負債合計 | | <u>71,020,292</u> |
| 純資産の部 | | |
| I 株主資本 | | |
| 1 資本金 | <u>30,000,000</u> | 30,000,000 |
| 2 利益剰余金 | | |
| (1) 利益準備金 | 7,500,000 | |
| (2) その他利益剰余金 | | |
| 1 別途積立金 | 333,000,000 | |
| 2 繰越利益剰余金 | <u>△18,117,025</u> | |
| 利益剰余金合計 | | 322,382,975 |
| 3 自己株式 | <u>△2,500,000</u> | <u>△2,500,000</u> |
| 株主資本合計 | | <u>349,882,975</u> |
| 純資産合計 | | <u>349,882,975</u> |
| 負債・純資産合計 | | <u><u>420,903,267</u></u> |