

貸借対照表

令和 6 年 4 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】	【 425,362,637】	【流 動 負 債】	【 136,470,268】
現金 及 び 預 金	225,836,660	未 払 金	74,071,917
売 掛 金	30,936,732	未 払 費 用	2,975,916
貯 蔵 品	122,396	未 払 法 人 税 等	40,329,300
立 替 金	872,474	預 り 金	16,668,619
前 払 費 用	8,505,353	経 費 立 替 金	2,424,516
未 収 入 金	159,089,674	【固 定 負 債】	【 235,998,000】
未 収 還 付 消 費 税 等	1,139,348	長 期 借 入 金	235,998,000
貸 倒 引 当 金	-1,140,000	負 債 合 計	372,468,268
【固 定 資 産】	【 32,547,250】		
(有 形 固 定 資 産)	(28,710,700)		
建 物	1,619,311	純 資 産 の 部	
建 物 附 属 設 備	1,716,016	【株 主 資 本】	【 87,624,576】
機 械 装 置	6,932,000	資 本 金	10,000,000
車 両 運 搬 具	22,041,306	(利 益 剰 余 金)	(77,624,576)
工 具 器 具 備 品	19,612,272	そ の 他 利 益 剰 余 金	77,624,576
減 価 償 却 累 計 額	-25,245,205	繰 越 利 益 剰 余 金	77,624,576
建 設 仮 勘 定	2,035,000		
(投 資 そ の 他 の 資 産)	(3,836,550)		
投 資 有 価 証 券	300,000		
出 資 金	50,000		
差 入 保 証 金	20,000		
敷 金	3,458,000		
預 託 金	8,550		
【繰 延 資 産】	【 2,182,957】		
繰 延 消 費 税 等	2,182,957	純 資 産 合 計	87,624,576
資 産 合 計	460,092,844	負 債 純 資 産 合 計	460,092,844

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：一括控除

投資その他の資産の貸倒引当金の処理：一括控除