

## 貸借対照表

令和 3 年 6 月 30 日 現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
	円		円
【流動資産】	【 146,845,047 】	【流動負債】	【 42,581,537 】
現金及び預金	104,365,374	工事未払金	15,653,864
受取手形	4,609,000	短期借入金	4,668,000
完成工事未収入金	11,426,352	未払費用	16,908,629
未成工事支出金	14,045,170	前受金	257,066
前払費用	11,980,670	預り金	2,534,778
貸付金	76,386	法人税等充当金	936,200
立替金	70,715	未払消費税	1,623,000
仮払金	49,837	【固定負債】	【 64,839,000 】
未収入金	336,543	銀行長期借入金	64,839,000
貸倒引当金	-115,000		
【固定資産】	【 25,566,564 】		
(有形固定資産)	( 17,507,562 )	負債の部合計	107,420,537
建物	1	純資産の部	
機械装置	534,918		
車輛運搬具	7,647,717	【株主資本】	【 64,991,074 】
工具器具備品	324,926	(資本金)	( 10,000,000 )
土地	9,000,000	資本金	10,000,000
(無形固定資産)	( 385,898 )	(利益剰余金)	( 54,991,074 )
電話加入権	53,398	繰越利益剰余金	54,991,074
ソフトウェア	332,500		
(投資その他の資産)	( 7,673,104 )		
出資金	200,000		
敷金	60,000		
役員貸付金	6,761,819		
ゴルフ会員権	546,500		
リサイクル預託金	104,785	純資産の部合計	64,991,074
資産の部合計	172,411,611	負債及び純資産の部合計	172,411,611