

## 貸借対照表

令和 4 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】	【 206,027,148 】	【流動負債】	【 70,641,191 】
現金及び預金	155,041,677	工事未払金	6,870,550
完成工事未収入金	8,605,189	短期借入金	15,819,000
未成工事支出金	27,838,317	未払費用	14,530,043
前払費用	13,575,974	前受金	32,065,000
未収入金	553,591	預り金	1,086,298
仮払税金	432,400	法人税等充当金	35,500
貸倒引当金	-20,000	未払消費税	234,800
【固定資産】	【 20,274,700 】	【固定負債】	【 104,968,000 】
(有形固定資産)	( 14,166,643 )	銀行長期借入金	104,968,000
建物	1		
機械装置	416,167		
車輜運搬具	4,555,178		
工具器具備品	195,297		
土地	9,000,000		
(無形固定資産)	( 315,898 )		
電話加入権	53,398		
ソフトウェア	262,500		
(投資その他の資産)	( 5,792,159 )		
出資金	210,000		
敷金	60,000		
役員貸付金	4,870,874		
ゴルフ会員権	546,500		
リサイクル預託金	104,785		
資産の部合計	226,301,848		
		負債の部合計	175,609,191
		純資産の部	
		【株主資本】	【 50,692,657 】
		(資本金)	( 10,000,000 )
		資本金	10,000,000
		(利益剰余金)	( 40,692,657 )
		繰越利益剰余金	40,692,657
		純資産の部合計	50,692,657
		負債及び純資産の部合計	226,301,848