

貸借対照表

令和 5 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】	【 136,316,123】	【流動負債】	【 45,369,299】
現金及び預金	103,842,807	工事未払金	6,098,373
完成工事未収入金	16,977,551	短期借入金	18,276,000
前払費用	15,247,238	未払費用	13,825,355
立替金	1,100	前受金	1,620,000
未収入金	347,427	預り金	195,971
貸倒引当金	△100,000	法人税等充当金	71,000
【固定資産】	【 18,131,979】	未払消費税	5,282,600
(有形固定資産)	(12,293,922)	【固定負債】	【 86,334,000】
建物	1	銀行長期借入金	86,334,000
機械装置	323,778		
車輛運搬具	2,839,879		
工具器具備品	130,264	負債の部合計	131,703,299
土地	9,000,000		
(無形固定資産)	(245,898)	純資産の部	
電話加入権	53,398	【株主資本】	【 22,744,803】
ソフトウェア	192,500	(資本金)	(10,000,000)
(投資その他の資産)	(5,592,159)	資本金	10,000,000
出資金	10,000	(利益剰余金)	(12,744,803)
敷金	60,000	繰越利益剰余金	12,744,803
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	純資産の部合計	22,744,803
資産の部合計	154,448,102	負債及び純資産の部合計	154,448,102