

貸借対照表

令和 6 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】	【 120,136,009】	【流動負債】	【 36,833,018】
現金及び預金	84,424,013	工事未払金	5,059,561
完成工事未収入金	15,603,786	短期借入金	16,476,000
売掛金	1,300,342	未払費用	13,314,339
原材料	152,563	預り金	350,118
貯蔵品	49,852	法人税等充当金	130,100
前払費用	15,539,892	未払消費税	1,502,900
貸付金	2,577,901	【固定負債】	【 75,406,457】
仮払金	456,820	銀行長期借入金	69,858,000
未収入金	130,840	社長借入金	5,060,584
貸倒引当金	△100,000	役員借入金	487,873
【固定資産】	【 18,495,335】		
(有形固定資産)	(15,920,152)	負債の部合計	112,239,475
建物	2,873,518	純資産の部	
建物付属設備	1,124,921	【株主資本】	【 26,391,869】
機械装置	251,900	(資本金)	(10,000,000)
車輛運搬具	1,565,382	資本金	10,000,000
工具器具備品	1,104,431	(利益剰余金)	(16,391,869)
土地	9,000,000	繰越利益剰余金	16,391,869
(無形固定資産)	(175,898)		
電話加入権	53,398	純資産の部合計	26,391,869
ソフトウェア	122,500		
(投資その他の資産)	(2,399,285)	負債及び純資産の部合計	138,631,344
出資金	10,000		
敷金	1,738,000		
ゴルフ会員権	546,500		
リサイクル預託金	104,785		
資産の部合計	138,631,344		