

## 貸借対照表

令和 7 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
<b>【流動資産】</b>	<b>【 127,717,820】</b>	<b>【流動負債】</b>	<b>【 45,348,009】</b>
現金及び預金	82,993,266	工事未払金	10,462,144
完成工事未収入金	23,063,469	短期借入金	20,472,000
売掛金	578,430	未払費用	10,976,365
原材料	105,647	法人税等充当金	142,000
貯蔵品	26,120	未払消費税	3,295,500
前払費用	17,988,943	<b>【固定負債】</b>	<b>【 73,951,019】</b>
貸付金	2,575,401	銀行長期借入金	68,387,000
立替金	102,440	社長借入金	4,912,051
仮払金	98,707	役員借入金	651,968
未収入金	285,397		
貸倒引当金	△100,000		
<b>【固定資産】</b>	<b>【 26,751,952】</b>		
(有形固定資産)	( 24,047,149)	負債の部合計	119,299,028
建物	2,669,608	純資産の部	
建物附属設備	1,023,317	<b>【株主資本】</b>	<b>【 35,170,744】</b>
機械装置	195,979	(資本金)	( 10,000,000)
車輛運搬具	10,424,295	資本金	10,000,000
工具器具備品	535,471	(利益剰余金)	( 25,170,744)
一括償却資産	198,479	繰越利益剰余金	25,170,744
土地	9,000,000		
(無形固定資産)	( 105,898)	純資産の部合計	35,170,744
電話加入権	53,398		
ソフトウェア	52,500		
(投資その他の資産)	( 2,598,905)	負債及び純資産の部合計	154,469,772
出資金	10,000		
敷金	1,883,300		
保証金	51,300		
ゴルフ会員権	546,500		
リサイクル預託金	107,805		
資産の部合計	154,469,772		