

貸借対照表

令和 5 年 4 月 30 日 現在

(単位 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流 動 資 産】	【 143,176,563】	【流 動 負 債】	【 46,849,897】
現金及び預金	15,159,495	未 払 金	38,654,612
売 掛 金	36,853,461	未 払 費 用	1,971,455
貯 蔵 品	19,874	未 払 法 人 税 等	1,185,000
立 替 金	293,874	預 り 金	4,332,440
前 払 費 用	2,514,750	経 費 立 替 金	706,390
未 収 入 金	87,321,195	【固 定 負 債】	【 129,400,000】
未収還付消費税等	1,673,601	長 期 借 入 金	129,400,000
貸 倒 引 当 金	-659,687	負 債 合 計	176,249,897
【固 定 資 産】	【 44,976,716】		
(有形固定資産)	( 39,752,716)		
機 械 装 置	6,932,000		
車 両 運 搬 具	29,234,811		
工 具 器 具 備 品	18,662,272		
減 価 償 却 累 計 額	-15,875,701		
一 括 償 却 資 産	289,334		
建 設 仮 勘 定	510,000		
(投資その他の資産)	( 5,224,000)		
投 資 有 価 証 券	300,000		
出 資 金	50,000		
敷 金	3,304,000		
預 託 金	1,570,000		
【繰 延 資 産】	【 1,464,834】		
繰 延 消 費 税 等	1,464,834		
資 産 合 計	189,618,113	純 資 産 の 部	
		【株 主 資 本】	【 13,368,216】
		資 本 金	10,000,000
		(利 益 剰 余 金)	( 3,368,216)
		そ の 他 利 益 剰 余 金	3,368,216
		繰 越 利 益 剰 余 金	3,368,216
		純 資 産 合 計	13,368,216
		負 債 純 資 産 合 計	189,618,113

流動資産の貸倒引当金の処理：一括控除

有形固定資産の減損処理：しない

有形固定資産の減価償却累計額の処理：一括控除

投資その他の資産の貸倒引当金の処理：一括控除