貸借対照表

商号 東都熱工業 株式会社　　代表者 林田 武

令和 5年 3月31日現在

(単位:千円)

科目	金額	科目	金額
(資産の部)		(負債の部)	
I 流動資産	(1,643,353)	I 流動負債	(759,429)
現金及び預金	642,149	工事未払金	325,469
受取手形	13,090	未払金	13,617
電子記録債権	90,534	未払法人税等	3,728
完成工事未収入金	428,492	未払消費税等	11,168
未成工事支出金	465,441	未成工事受入金	379,734
その他棚卸資産	110	預り金	345
短期貸付金	590	前受収益	77
前払費用	1,327	賞与引当金	16,562
未収入金	1,096	完成工事補償引当金	7,880
立替金	3,004	クレジット未払金	845
仮払金	53		
貸倒引当金	△ 2,537		
II 固定資産	(662,731)	II 固定負債	(227,469)
有形固定資産	(182,504)	退職給付引当金	12,069
建物	93,238	役員退職慰労引当金	215,400
機械装置	435		
車両運搬具	2,200		
備品	619		
土地	86,010		
無形固定資産	(5,296)		
借地権	405		
ソフトウェア	4,455	負債の部合計	986,898
電話加入権	436	(純資産の部)	
		I 株主資本	(1,077,015)
		1. 資本金	60,000
投資その他の資産	(474,929)	2. 資本剰余金	(0)
投資有価証券	290,897		
出資金	30		
長期貸付金	29,302		
長期前払費用	106,913		
その他投資等	47,961	3. 利益剰余金	(1,017,015)
貸倒引当金	△ 175	(1) 利益準備金	15,000
		(2) その他利益剰余金	(1,002,015)
		特別修繕積立金	24,900
		繰越利益剰余金	977,115
		(内当期純利益)	(9,730)
		II 評価・換算差額等	(242,625)
		1. その他有価証券評価差額金	242,625
III 繰延資産	(455)	III 新株予約権	(0)
その他繰延資産	455		
		純資産の部合計	1,319,641
資産の部合計	2,306,540	負債・純資産の部合計	2,306,540