

貸借対照表

令和 2年 7月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
I (資産の部)	(403,251,342)	I (負債の部)	(297,991,105)
現金及び預金	124,034,834	流動負債	0
受取手形	0	支払手形	0
電子記録債権	0	電子記録債権	0
完成工事未収入金	1,956,979	工事未払金	23,365,114
有価証券	9,810,468	短期借入金	0
その他の当座資産	23,675	1年以内返済長期借入金	54,684,000
前払費用	252,853,529	未払費用	2,818,200
前払税金	2,000,000	未払法人税等	11,311,681
短期貸付金	2,548,233	未払消費税等	20,896,300
未収入金	0	未成工事受入金	15,268,700
未払法人税等	6,597,547	前受収益	164,709,720
仮払法人税等	0	仮受収益	4,815,390
仮払法人税等	438,735	賞与引当金	0
貸倒引当金	3,037,271	前受り敷	0
	0	その他の流動負債	122,000
	△ 49,929		0
II 固定資産	(553,467,838)	II 固定負債	(249,725,750)
有形固定資産	(442,759,548)	社債	90,000,000
建物	14,119,707	長期借入金	156,203,000
機械及び装置	551,298	役員借入金	0
船舶	208,811,607	長期未払引当金	3,522,750
車両運搬具	0	退職給付引当金	0
器具及び備品	6,878,403	複合勘定	0
土地	0	その他の固定負債	0
建設仮勘定	1,226,949		0
その他の有形固定資産	205,407,084		0
減価償却累計額	5,764,500		0
無形固定資産	0		0
のれん	0		0
借地権	0		0
電気ガス供給施設利用権	6,510,920		0
ゴルフ会員権	2,140,000		0
ソフトウェア	854,667		0
電話加入権	452,245		0
投資その他の資産	(100,750,458)		0
投資有価証券	0		0
出保証券	4,070,000		0
保険積立	510,909		0
長期貸付金	94,139,957		0
長期前払費用	34,000		0
繰延税金資産	0		0
繰上りサイクル預託	270,000		0
再貸倒引当	1,601,502		0
	0		0
	△ 0		0
III 繰上り資産	(0)		0
繰上り資産	0		0
資産の部合計	956,719,180	負債の部合計	547,716,855
		(純資産の部)	(409,002,325)
		I 株主資本	(409,002,325)
		1. 資本金	50,000,000
		2. 資本剰余金	(1,766,700)
		(1) 資本準備金	1,766,700
		3. 利益剰余金	(357,235,625)
		(1) 利益準備金	8,160,000
		(2) その他利益剰余金	(349,075,625)
		別途積立金	80,000,000
		役員退職積立金	80,000,000
		繰上り利益剰余金	189,075,625
		(うち当期純利益)	(49,394,530)
		II 評価・換算差額等	(0)
		III 新株予約権	(0)
		純資産の部合計	409,002,325
		負債・純資産の部合計	956,719,180