

貸借対照表

令和 5年 7月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
I (資産の部)	(398,861,831)	I (負債の部)	(168,513,118)
現金及び預金	274,434,726	流動負債	0
受取手形債権	1,000,000	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	54,370,240	工事未払金	24,395,526
有価証券当座	3,442,408	短期借入金	0
その他の資産	0	1年以内返済長期借入金	2,750,000
棚卸資産	45,965,055	未払費用	2,728,800
前払費用	2,000,000	未払法人税等	12,315,629
前払短期貸付金	3,816,469	未払消費税等	22,180,700
未収入金	0	未成工事受入金	16,192,300
未払法人税等	10,471,282	前受収益	84,339,270
未払法人税等	0	仮受収益	3,468,893
仮払法人税等	585,253	賞与引当金	0
貸倒引当金	2,967,271	前受り敷	0
	0	その他の流動負債	142,000
	△ 190,873		0
			0
II 固定資産	(518,399,758)	II 固定負債	(113,002,800)
有形固定資産	(394,564,817)	社債	108,000,000
建物	11,982,583	長期借入金	0
機械及び装置	335,997	役員借入金	0
船舶	143,271,698	長期未払引当金	5,002,800
車両運搬具	0	退職給付引当金	0
器具及び備品	3,580,231	複合勘定	0
土地	0	その他の固定負債	0
建物仮勘定	1,909,153		0
その他の有形固定資産	233,485,155		0
減価償却累計額	0		0
無形固定資産	△ 0		0
のれん	(8,183,488)	負債の部合計	281,515,918
借地権	0	(純資産の部)	(635,745,671)
電気ガス供給施設利用権	4,141,697	I 株主資本	(635,745,671)
ゴルフ会員権	2,894,545	1. 資本	50,000,000
ソフトウェア	695,001	2. 資本剰余金	(1,766,700)
電話加入権	452,245	(1) 資本準備金	1,766,700
投資その他の資産	(115,651,453)	3. 利益剰余金	(583,978,971)
出資有価証券	0	(1) 利益準備金	8,160,000
保険積立金	4,070,000	(2) その他利益剰余金	(575,818,971)
長期貸付金	2,076,107	別途積立金	80,000,000
長期前払費用	107,851,853	役員退職積立金	80,000,000
繰延税金資産	0	ソーラー撤去費用積立金	30,000,000
繰上りサイクル預託	90,000	繰越利益剰余金	385,818,971
再貸倒引当金	1,439,743	(うち当期純利益)	(63,395,885)
	0		
	△ 0	II 評価・換算差額等	(0)
III 繰延資産	(0)	III 新株予約権	(0)
繰上り再貸倒引当金	0		
資産の部合計	917,261,589	純資産の部合計	635,745,671
		負債・純資産の部合計	917,261,589