

### 貸借対照表

令和 3年 8月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
I (資産の部)	( 291,714,649 )	I (負債の部)	( 149,740,180 )
現金及び預金	200,935,795	流動負債	23,713,741
電子記録債権	4,302,320	工事未払金	6,372,000
完成工事未収入金	21,599,310	1年以内返済長期借入金	6,229,583
兼業事業売掛金	3,734,475	未払法人税等	92,500
未成工事支出名義金	58,392,446	未払消費税等	2,615,000
その他棚卸資産	311,190	未成工事受入金	110,100,000
前払費用	7,219	前受収	404,942
前払戻金	83,073		212,414
未収戻付法人税	497,582		
未収戻付法人税	1,719,700		
仮倒引当	280,000		
	△ 148,461		
II 固定資産	( 11,950,025 )	II 固定負債	( 81,893,545 )
有形固定資産	( 7,108,797 )	長期借入金	76,602,000
建物	5,378,591	役員借入金	4,761,449
機械装置	1,342,185	繰上り延税ス	117,482
車両運搬具	10		412,614
工具器具	20,111		
リース資産	367,900		
無形固定資産	( 1,737,478 )	負債の部合計	231,633,725
ソフトウエア	70,200	(純資産の部)	( 72,030,949 )
電話加入権	1,615,000	I 株主資本	20,000,000
	52,278	1. 資本金	( 0 )
投資その他の資産	( 3,103,750 )	2. 資本剰余金	( 0 )
投資有価証券	1,540,000	3. 利益剰余金	( 52,030,949 )
長期前払費用	700,000	(1)利益準備金	5,000,000
長期前払費用	563,750	(2)その他利益剰余金	( 47,030,949 )
長期前払費用	300,000	繰上り立利益剰余金	19,250,000
		繰越利益剰余金	27,780,949
		(うち当期純利益)	( 1,001,888 )
III 繰延資産	( 0 )	II 評価・換算差額等	( 0 )
		III 新株予約権	( 0 )
資産の部合計	303,664,674	純資産の部合計	72,030,949
		負債・純資産の部合計	303,664,674