

貸借対照表

令和 2年 8月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
I ( 資 産 の 部 )	( 301,344,460 )	I ( 負 債 の 部 )	( 153,135,132 )
流 動 資 産	221,966,009	流 動 負 債	18,635,012
現 金 及 び 預 金	2,970,220	工 事 未 払 金	3,776,000
電 子 記 録 債 権	21,322,875	1 年 以 内 返 済 長 期 借 入 金	6,532,871
完 成 工 事 未 収 入 金	346,786	未 払 法 人 税 等	2,681,300
兼 業 事 業 売 掛 金	52,605,534	未 払 消 費 税 等	117,710,000
未 成 工 事 支 出 資 産	337,790	未 成 工 事 受 入 金	276,949
そ の 他 棚 渡 費 用 金	1,197,219		
前 払 収 入 金	82,838		
前 未 収 入 金	467,864		
仮 貸 倒 引 当 金	80,000		
	△ 32,675		
II 固 定 資 産	( 11,521,180 )	II 固 定 負 債	( 89,501,447 )
有 形 固 定 資 産	( 7,917,230 )	長 期 借 入 金	82,974,000
建 築 物	5,882,877	役 員 借 入 金	5,931,449
機 械 装 置	1,471,510	リ ー ス 債 務	595,998
車 両 運 搬 具	9		
工 具 器 具 備 品	25,134		
リ ー ス 資 産	537,700		
		負 債 の 部 合 計	242,636,579
無 形 固 定 資 産	( 110,448 )	( 純 資 産 の 部 )	
預 け 加 入 債 権	58,170	I 株 主 本 金	( 71,029,061 )
	52,278	1. 資 本 金	20,000,000
		2. 資 本 剰 余 金	( 0 )
投 資 そ の 他 の 資 産	( 3,493,502 )	3. 利 益 剰 余 金	( 51,029,061 )
投 資 有 価 証 券	1,540,000	(1) 利 益 準 備 金	5,000,000
出 資 資 産	700,000	(2) そ の 他 利 益 剰 余 金	( 46,029,061 )
長 期 前 払 費 用 資 産	646,250	積 立 金	19,250,000
繰 上 延 税 金	307,252	繰 越 利 益 剰 余 金	26,779,061
入 会 費	300,000	( うち 当 期 純 利 益 )	( 10,939,909 )
		II 評 価 ・ 換 算 差 額 等	( 0 )
III 繰 上 延 資 産	( 800,000 )	III 新 株 予 約 権	( 0 )
同 業 者 団 体 等 負 担 金	800,000		
		純 資 産 の 部 合 計	71,029,061
資 産 の 部 合 計	313,665,640	負 債 ・ 純 資 産 の 部 合 計	313,665,640