

貸借対照表

令和 4年 8月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
I (資 産 の 部)	(257,205,604)	I (負 債 の 部)	(130,700,826)
流 動 資 産	101,880,267	流 動 負 債	46,511,639
現 金 及 び 預 金	5,114,168	工 事 未 払 金	12,372,000
電 子 記 録 債 権	65,834,157	1 年 以 内 返 済 長 期 借 入 金	6,865,985
完 成 工 事 未 収 入 金	13,249,158	未 払 法 人 税 等	1,392,300
兼 業 事 業 支 出 金	68,636,443	未 払 消 費 税 等	2,328,500
未 成 工 事 他 支 卸 資 産	1,921,990	未 成 工 事 受 入 金	60,760,000
そ の 他 払 費 入 金	7,219	前 受 収 益	385,308
前 前 未 立 仮 貸 倒 引 当 金	83,162		85,094
	534,058		
	55,000		
	80,000		
	△ 190,018		
II 固 定 資 産	(14,544,519)	II 固 定 負 債	(64,051,615)
有 形 固 定 資 産	(10,065,526)	長 期 借 入 金	63,230,000
建 築 機 械 装 置	7,822,112	役 員 借 入 金	592,385
車 両 運 搬 具 備 品	1,286,057	リ ー ス 債 務	229,230
工 具 器 具 資 産	744,172		
リ ー ス 資 産	15,085		
	198,100		
		負 債 の 部 合 計	194,752,441
無 形 固 定 資 産	(1,368,098)	(純 資 産 の 部)	
預 ソ フ ト ケ ュ エ ア 権	80,820	I 株 主 資 本 金	(76,997,682)
電 話 加 入 権	1,235,000	1. 資 本 金	20,000,000
	52,278	2. 資 本 剩 余 金	(0)
投 資 そ の 他 の 資 産	(3,110,895)	3. 利 益 剩 余 金	(56,997,682)
資 有 価 証 券 金 用 産 金	1,540,000	(1) 利 益 準 備 金	5,000,000
出 資 前 払 費 用 産 金	700,000	(2) そ の 他 利 益 剩 余 金	(51,997,682)
長 期 前 払 金 資 産	481,250	積 立 利 益 剩 余 金	19,250,000
繰 入 会 社	89,645	繰 越 利 益 剩 余 金	32,747,682
	300,000	(うち当期純利益)	(4,966,733)
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	271,750,123	純 資 産 の 部 合 計	76,997,682
		負 債 ・ 純 資 産 の 部 合 計	271,750,123