

貸借対照表

令和 6年 8月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
I (資 産 の 部)	(270,971,055)	I (負 債 の 部)	(83,931,084)
流 動 資 産	143,092,609	流 動 負 債	14,285,762
現 金 及 び 預 金	4,380,200	工 事 未 払 金	21,372,000
電 子 記 録 債 権	50,797,482	1 年 以 内 返 済 長 期 借 入 金	7,162,503
完 成 工 事 未 収 入 金	18,570,237	未 払 法 人 税 等	14,431,300
兼 業 事 業 売 掛 金	43,449,645	未 払 消 費 税 等	26,410,000
未 成 工 事 支 出 金	149,040	未 成 工 事 受 入 金	177,019
そ の 他 棚 卸 資 産	7,219		
前 払 費 用	565,627		
未 収 還 付 法 人 税	534,923		
未 立 仮 貸 倒 引 当 金	9,624,645		
	141,552		
	80,000		
	△ 422,124		
II 固 定 資 産	(17,946,333)	II 固 定 負 債	(87,261,385)
有 形 固 定 資 産	(11,549,694)	長 期 借 入 金	81,486,000
建 築 機 械 装 置	6,008,402	役 員 借 入 金	2,046,385
車 両 運 搬 具	1,049,558	リ ー ス 債 務	3,729,000
工 具 器 具 備 品	1,096,696		
リ ー ス 資 産	5,038		
	3,390,000		
		負 債 の 部 合 計	171,192,469
無 形 固 定 資 産	(608,098)	(純 資 産 の 部)	
預 ソ ケ ヱ ア 権	80,820	I 株 主 本 金	(117,724,919)
電 話 加 入 権	475,000	1. 資 本	20,000,000
	52,278	2. 資 本 剩 余 金	(0)
投 資 そ の 他 の 資 産	(5,788,541)	3. 利 益 剩 余 金	(97,724,919)
出 資 有 価 証	100,000	(1) 利 益 準 備 金	5,000,000
長 期 貸 付 金	2,140,000	(2) そ の 他 利 益 剩 余 金	(92,724,919)
長 期 前 払 費 用	1,858,933	積 立 金	19,250,000
入 会 費	1,389,608	繰 越 利 益 剩 余 金	73,474,919
	300,000	(うち当期純利益)	(184,350)
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	288,917,388	純 資 産 の 部 合 計	117,724,919
		負 債 ・ 純 資 産 の 部 合 計	288,917,388