令和 4年12月 8日

福島県白河市新白河一丁目２５１番地
山田設備工業株式会社
代表取締役　山田義顕

# 貸借対照表

令和 4年10月31日現在

（単位：円）

| 科目 | 金額 | 科目 | 金額 |
|---|---|---|---|
| （資産の部） | | （負債の部） | |
| Ⅰ 流動資産 | （ 657,065,215） | Ⅰ 流動負債 | （ 448,614,555） |
| 現金及び預金 | 334,401,827 | 工事未払金 | 75,444,439 |
| 完成工事未収入金 | 8,140,350 | １年以内返済長期借入金 | 33,600,000 |
| 未成工事支出金 | 214,573,514 | 未払金 | 18,178,226 |
| その他棚卸資産 | 209,005 | 未払法人税等 | 222,500 |
| 前払費用 | 91,975,170 | 未払消費税等 | 501,500 |
| 未収還付法人税等 | 7,731,000 | 未成工事受入金 | 314,499,450 |
| 立替金 | 49,600 | 預り金 | 5,874,440 |
| 貸倒引当金 | △ 15,251 | 前受収益 | 131,000 |
| | | 仮受金 | 163,000 |
| Ⅱ 固定資産 | （ 749,873,737） | Ⅱ 固定負債 | （ 270,940,675） |
| 有形固定資産 | （ 134,022,490） | 長期借入金 | 63,600,000 |
| 建物 | 11,761,268 | 役員借入金 | 40,000,000 |
| 構築物 | 1 | 繰延税金負債 | 690,675 |
| 車両運搬具 | 25,628,940 | 長期未成工事受入金 | 166,650,000 |
| 工具器具 | 163,300 | | |
| 土地 | 96,468,981 | | |
| | | 負債の部合計 | 719,555,230 |
| 無形固定資産 | （ 2,698,320） | （純資産の部） | |
| 預け金 | 314,280 | Ⅰ 株主資本 | （ 687,383,722） |
| ソフトウェア | 2,056,000 | 1. 資本金 | 30,000,000 |
| 電話加入権 | 328,040 | 2. 資本剰余金 | （ 0） |
| 投資その他の資産 | （ 613,152,927） | | |
| 投資有価証券 | 864,856 | | |
| 出資金 | 2,465,000 | 3. 利益剰余金 | （ 657,383,722） |
| 長期前払費用 | 219,687,670 | (1)利益準備金 | 7,500,000 |
| 経営者保険積立金 | 390,035,401 | (2)その他利益剰余金 | （ 649,883,722） |
| 敷金 | 100,000 | 別途積立金 | 20,000,000 |
| | | 繰越利益剰余金 | 629,883,722 |
| | | （うち当期純利益） | （ 60,753,171） |
| | | Ⅱ 評価・換算差額等 | （ 0） |
| Ⅲ 繰延資産 | （ 0） | Ⅲ 新株予約権 | （ 0） |
| | | 純資産の部合計 | 687,383,722 |
| 資産の部合計 | 1,406,938,952 | 負債・純資産の部合計 | 1,406,938,952 |