

貸借対照表

令和 2年 9月30日現在

(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
I (資 産 の 部)		I (負 債 の 部)	
流 動 資 産	(95,355,516)	流 動 負 債	(55,494,855)
現 金 及 び 預 入 金	68,507,057	工 事 未 払 金	3,612,695
完 成 工 事 未 収 入 金	2,580,600	短 期 借 入 金	10,000,000
未 成 工 事 支 出 金	2,251,872	1 年 以 内 返 済 長 期 借 入 金	1,668,000
そ の 他 棚 卸 資 産	254,000	未 払 金	1,136,723
前 未 払 収 入 金	85,461	未 払 法 人 税 等	1,888,600
未 仮 貸 倒 引 当 金	286,817	未 払 消 費 税	1,554,300
	21,389,919	未 成 工 事 受 入 金	35,470,000
	△ 210	預 り 金	164,537
II 固 定 資 産	(32,635,522)	II 固 定 負 債	(44,579,408)
有 形 固 定 資 産	(14,386,915)	長 期 借 入 金	38,052,000
建 構 物	1,176,887	長 期 未 払 債	4,353,860
機 械 装 置	2	リ ー ス 債 務	2,173,548
車 両 運 搬 具	10,828,916		
工 具 器 具	2,361,014		
	20,096		
		負 債 の 部 合 計	100,074,263
無 形 固 定 資 産	(1,766,246)	(純 資 産 の 部)	
預 け 金	83,530	I 株 主 資 本	(27,916,775)
ソ フ ト ウ ェ ア	1,303,200	1. 資 本 金	10,000,000
電 話 加 入 権	379,516	2. 資 本 剰 余 金	(0)
		3. 利 益 剰 余 金	(17,916,775)
投 資 そ の 他 の 資 産	(16,482,361)	(1) 利 益 準 備 金	2,500,000
出 資 者 保 険 資 産	60,000	(2) そ の 他 利 益 剰 余 金	(15,416,775)
繰 上 延 税 金 資 産	16,294,885	繰 越 利 益 剰 余 金	15,416,775
	127,476	(うち 当 期 純 利 益)	(5,956,784)
III 繰 上 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	127,991,038	純 資 産 の 部 合 計	27,916,775
		負 債 ・ 純 資 産 の 部 合 計	127,991,038