

貸借対照表

令和 7年 8月20日現在

(単位：円)

| 科 目               | 金 額             | 科 目                 | 金 額             |
|-------------------|-----------------|---------------------|-----------------|
| I ( 資 産 の 部 )     | ( 145,173,822 ) | I ( 負 債 の 部 )       | ( 77,437,916 )  |
| 流 動 資 産           | 53,011,470      | 流 動 負 債             | 13,528,904      |
| 現 金 及 び 預 金       | 2,500,000       | 工 事 未 払 金           | 9,077,300       |
| 受 取 手 収 入 金       | 72,429,697      | 未 払 金 用 金           | 29,502,885      |
| 完 成 工 事 未 収 入 金   | 16,745,584      | 未 払 法 人 税 等         | 1,481,100       |
| 棚 卸 資 産           | 613,201         | 未 払 消 費 税 等         | 1,802,500       |
| 前 払 費 入 金         | 200,000         | 未 成 工 事 受 入 金       | 21,298,000      |
| 未 立 貸 倒 引 当 金     | 143,870         | 預 金                 | 747,227         |
|                   | △ 470,000       |                     |                 |
| II 固 定 資 産        | ( 91,163,229 )  | II 固 定 負 債          | ( 24,858,000 )  |
| 有 形 固 定 資 産       | ( 85,024,641 )  | 長 期 借 入 金           | 24,858,000      |
| 建 築 物 及 び 装 置     | 1               |                     |                 |
| 機 械 及 付 属 設 備     | 2               |                     |                 |
| 建 車 両 運 搬 具       | 20,520          |                     |                 |
| 工 具 、 器 具 及 び 備 品 | 9,758,705       |                     |                 |
| 土 地               | 2,918           |                     |                 |
|                   | 75,242,495      |                     |                 |
|                   |                 | 負 債 の 部 合 計         | 102,295,916     |
| 無 形 固 定 資 産       | ( 72,800 )      | ( 純 資 産 の 部 )       |                 |
| 電 話 加 入 権         | 72,800          | I 株 主 資 本           | ( 134,041,135 ) |
|                   |                 | 1. 資 本 金            | 10,000,000      |
|                   |                 | 2. 資 本 剰 余 金        | ( 0 )           |
| 投 資 そ の 他 の 資 産   | ( 6,065,788 )   | 3. 利 益 剰 余 金        | ( 124,041,135 ) |
| 出 資 資 金           | 510,000         | (1) そ の 他 利 益 剰 余 金 | ( 124,041,135 ) |
| 保 証 入 金           | 1,570,000       | 繰 越 利 益 剰 余 金       | 124,041,135     |
| 加 入 金 用 券         | 300,000         | ( う ち 当 期 純 利 益 )   | ( 7,393,621 )   |
| 長 期 前 払 費 用       | 1,889,219       |                     |                 |
| 投 資 有 価 証 券       | 1,796,569       | 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       | 134,041,135     |
| 資 産 の 部 合 計       | 236,337,051     | 負 債 ・ 純 資 産 の 部 合 計 | 236,337,051     |