

貸借対照表

令和 7年 6月30日現在

(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
I (資産の部) 流動負債	(338,408,925)	I (負債の部) 流動負債	(90,062,218)
現金及び預金	188,532,940	短期借入金	27,240,600
受取手帳債権	10,885,050	工事未払金	22,070,225
完成工事未収入金	2,572,307	未払税金等	7,661,539
未成工事支出金	117,739,303	未払法人税等	9,100,300
その他費用	13,494,990	未払消費税	11,469,500
繰上金	0	受取金	12,319,208
貸倒引当金	5,624,292	仮受金	200,000
	298,043		846
	50,000		
	△ 788,000		
II 固定資産	(98,659,183)	II 固定負債	(0)
有形固定資産	(7,862,853)		
建物	10,000,000		
構築物	2,550,000		
車両運搬具	21,468,561		
工具器具	4,155,500		
建物付属設備	12,399,005		
減価償却累計額	△ 42,710,213		
無形固定資産	(420,984)	負債の部合計	90,062,218
電話加入権	420,984	(純資産の部)	(347,005,890)
		I 株主資本	21,000,000
		1. 資本金	
		2. 資本剰余金	(0)
		3. 利益剰余金	(326,005,890)
		(1)利益準備金	5,250,000
		(2)その他利益剰余金	(320,755,890)
		別途積立金	90,000,000
		繰越利益剰余金	230,755,890
		(うち当期純利益)	(33,074,023)
投資その他の資産	(90,375,346)	II 評価・換算差額等	(0)
ゴルフ会員権	202,500		
出資証券	255,500		
投資有価証券	2,552,100		
保険積立金	68,805,856		
保利率	16,326,887		
長期前払費用	50,690		
	2,181,813		
III 繰延資産	(0)	III 新株予約権	(0)
資産の部合計	437,068,108	純資産の部合計	347,005,890
		負債・純資産の部合計	437,068,108