

貸借対照表

令和 8年 6月30日現在

(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
I (資 産 の 部)	(364,915,997)	I (負 債 の 部)	(76,969,344)
流 動 資 産	276,916,405	流 動 負 債	16,786,422
現金及び預金	4,395,600	子 記 録 債	22,681,290
受取手続債権	781,154	工 事 未 払 金	7,470,049
完成工事未収入金	12,888,528	未 払 法 人 税 等	14,576,800
未成工事支出资産	63,371,642	未 払 消 費 税 等	1,460,900
その他棚卸資産	7,128	前 受 収 金 益	13,893,883
前払費用	171,735		100,000
未立貸倒引当金	6,238,046		
	240,759		
	10,000		
	△ 105,000		
II 固 定 資 産	(101,608,994)	II 固 定 負 債	(0)
有形固定資産	(8,348,856)		
建物	10,000,000		
構築物	2,550,000		
車両運搬具	25,201,619		
工具器具備品	4,497,518		
建物附属設備	12,399,005		
減価償却累計額	△ 46,299,286		
無形固定資産	(1,174,984)	負 債 の 部 合 計	76,969,344
ソフトウェア	754,000	(純 資 産 の 部)	(389,555,647)
電 話 加 入 権	420,984	I 株 主 本 金	21,000,000
		1. 資 本	
		2. 資 本 剩 余 金	(0)
投資その他の資産	(92,085,154)	3. 利 益 剩 余 金	(368,555,647)
ゴ ー ル フ 会 員 権	202,500	(1)利 益 準 備 金	5,250,000
出 資 証 金	255,500	(2)そ の 他 利 益 剩 余 金	(363,305,647)
保 証 有 価 証 券	2,363,000	別 途 積 立 金	90,000,000
投 資 有 価 証 立 金	68,525,558	繰 越 利 益 剩 余 金	273,305,647
保 険 積 立 金	16,925,273	(う ち 当 期 純 利 益)	(42,549,757)
サ イ ク ル 費 用	65,990		
長 期 前 払 費 用	3,747,333	II 評 価 ・ 換 算 差 額 等	(0)
III 繰 延 資 産	(0)	III 新 株 予 約 権	(0)
資 産 の 部 合 計	466,524,991	純 資 産 の 部 合 計	389,555,647
		負債・純資産の部合計	466,524,991