

貸借対照表

令和 4年 7月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
I (資産の部)	(463,132,339)	I (負債の部)	(236,501,765)
現金及び預金	322,512,278	流動負債	0
受取手形債権	0	支払手形	0
電子記録債権	0	電子記録債権	0
完成工事未収入金	7,680,538	工事未払金	25,215,613
有価証券	2,509,408	短期借入金	0
その他の当座資産	12,875	1年以内返済長期借入金	12,175,000
棚卸資産	84,974,447	未払費用	3,433,350
前払費用	2,000,000	未払法人税等	14,241,433
前払費用	1,846,430	未払消費税等	222,500
短期貸付金	0	未成工事受入金	0
未収入金	19,715,422	前受収益	174,621,669
未払法人税等	18,405,700	仮受収益	6,450,200
未払法人税等	392,652	賞与引当金	0
仮払法人税等	3,157,271	前受引当金	0
貸倒引当金	0	預り敷金	142,000
	△ 74,682	その他の流動負債	0
II 固定資産	(533,868,254)	II 固定負債	(188,149,042)
有形固定資産	(414,929,295)	社債	176,000,000
建物	13,768,727	長期借入金	2,750,000
構築物	401,514	役員借入金	0
機械及び装置	162,439,565	長期未払金	7,731,600
船舶	0	繰延税金負債	1,667,442
器具及び備品	2,851,110	退職給付引当金	0
運搬用具及び備品	0	複合勘定	0
土地	1,342,724	諸口	0
建物	233,485,155	その他の固定負債	0
仮勘定	640,500		
その他の有形固定資産	0	負債の部合計	424,650,807
減価償却累計額	△ 0	(純資産の部)	(572,349,786)
無形固定資産	(9,399,229)	I 株主資本	(572,349,786)
のれん	0	1. 資本	50,000,000
借地権	0	2. 資本剰余金	(1,766,700)
電気ガス供給施設利用権	4,931,438	(1) 資本準備金	1,766,700
ゴルフ会員権	2,894,545	3. 利益剰余金	(520,583,086)
ソフトウェア	1,121,001	(1) 利益準備金	8,160,000
電話加入権	452,245	(2) その他利益剰余金	(512,423,086)
投資その他の資産	(109,539,730)	別途積立金	80,000,000
有価証券	0	役員退職積立金	80,000,000
債権	4,070,000	ソナー撤去費用積立金	30,000,000
貸付金	1,871,009	繰越利益剰余金	322,423,086
保険積立金	103,303,221	(うち当期純利益)	(34,394,361)
長期貸付金	34,000	II 評価・換算差額等	(0)
長期前払費用	150,000		
積立預託金	0	III 新株予約権	(0)
リース負債	111,500		
再貸倒引当金	0	純資産の部合計	572,349,786
	△ 0	負債・純資産の部合計	997,000,593
III 繰延資産	(0)		
繰上り	0		
資産の部合計	997,000,593		