

貸借対照表

代表者 市川清史

令和 4年 6月30日現在

(単位:円)

科 目	前 期 額	構成比	決 算 額	構成比
(資 産 の 部)				
I 流 動 資 産	(847,318,779)	(76.6)	(932,341,589)	(75.9)
現金及び預金	436,206,576	39.4	305,391,779	24.8
受取手形	42,031,960	3.8	56,363,200	4.6
電子記録債権	15,887,391	1.4	19,456,800	1.6
完成工事未収入金	250,256,485	22.6	500,435,532	40.7
有価証券	270,000	0.0	0	0.0
棚卸資産	99,726,817	9.0	41,601,795	3.4
前払費用	2,272,638	0.2	1,820,450	0.1
未収入金	1,924,950	0.2	67,735	0.0
未収還付法人税等	0	0.0	7,073,600	0.6
未立替金	41,962	0.0	130,698	0.0
仮貸倒引当金	200,000	0.0	0	0.0
	△ 1,500,000	0.1	△ 0	0.0
II 固 定 資 産	(258,544,836)	(23.4)	(296,765,500)	(24.1)
有形固定資産	(144,992,428)	(13.1)	(160,481,719)	(13.1)
建物	16,434,285	1.5	18,202,110	1.5
構築物	3,827,183	0.3	3,489,591	0.3
車両運搬具	16,619,713	1.5	13,240,463	1.1
工具、器具及び備品	2,204,885	0.2	1,796,741	0.1
土地	105,710,562	9.6	123,663,814	10.1
リース資産	195,800	0.0	89,000	0.0
無形固定資産	(4,203,391)	(0.4)	(4,130,358)	(0.3)
ソフトウェア	3,528,535	0.3	3,455,502	0.3
電話加入権	674,856	0.1	674,856	0.1
投資その他の資産	(109,349,017)	(9.9)	(132,153,423)	(10.8)
投資有価証券	0	0.0	51,507,800	4.2
出資	1,200,000	0.1	200,000	0.0
保険積立	2,335,400	0.2	2,193,352	0.2
長期保険積立	94,344,497	8.5	69,618,612	5.7
敷金	816,000	0.1	716,000	0.1
預金	278,120	0.0	283,720	0.0
施設利用権	8,425,000	0.8	7,153,939	0.6
会社員	1,950,000	0.2	480,000	0.0
III 繰 延 資 産	(0)	(0.0)	(0)	(0.0)
資産の部合計	1,105,863,615	100.0	1,229,107,089	100.0

(単位:円)

科 目	前 期 額	構成比	決 算 額	構成比
(負 債 の 部)				
I 流 動 負 債	(162,096,884)	(14.7)	(209,202,229)	(17.0)
工 事 未 払 金	99,526,013	9.0	94,426,004	7.7
1年以内返済長期借入金	6,000,000	0.5	0	0.0
未 払 費 用	12,978,503	1.2	30,544,548	2.5
未 払 法 人 税 等	17,336,100	1.6	0	0.0
未 払 消 費 税 等	0	0.0	28,062,800	2.3
未 成 工 事 受 入 金	17,356,075	1.6	50,599,928	4.1
預 り 金	8,900,193	0.8	5,568,949	0.5
II 固 定 負 債	(40,211,464)	(3.6)	(62,802,256)	(5.1)
長 期 借 入 金	40,000,000	3.6	0	0.0
長 期 未 払 金	211,464	0.0	96,120	0.0
繰 延 税 金 負 債	0	0.0	5,106,136	0.4
役 員 退 職 給 付 引 当 金	0	0.0	57,600,000	4.7
負 債 の 部 合 計	202,308,348	18.3	272,004,485	22.1
(純 資 産 の 部)				
I 株 主 資 本	(903,555,267)	(81.7)	(957,066,157)	(77.9)
1. 資 本 金	30,000,000	2.7	30,000,000	2.4
2. 資 本 剰 余 金	(0)	(0.0)	(0)	(0.0)
3. 利 益 剰 余 金	(873,555,267)	(79.0)	(927,066,157)	(75.4)
(1)利 益 準 備 金	7,500,000	0.7	7,500,000	0.6
(2)そ の 他 利 益 剰 余 金	(866,055,267)	(78.3)	(919,566,157)	(74.8)
別 途 積 立 金	737,000,000	66.6	861,000,000	70.1
繰 越 利 益 剰 余 金	129,055,267	11.7	58,566,157	4.8
II 評 価 ・ 換 算 差 額 等	(0)	(0.0)	(36,447)	(0.0)
1. そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金	0	0.0	36,447	0.0
III 新 株 予 約 権	(0)	(0.0)	(0)	(0.0)
純 資 産 の 部 合 計	903,555,267	81.7	957,102,604	77.9
負 債 ・ 純 資 産 の 部 合 計	1,105,863,615	100.0	1,229,107,089	100.0

△