

貸借対照表

令和 4 年 6 月 30 日現在

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
	円		円
【流動資産】	【 143,845,318】	【流動負債】	【 150,895,839】
現金及び預金	75,515,741	買掛金	47,467,910
ガス未収金	42,238,826	短期借入金	10,000,000
工事資材未収金	81,334	一年内長期借入金	59,672,000
器具工事未収金	4,926,716	未払費用	6,134,984
貸倒引当金	△370,000	法人税等充当金	750,000
商品	35,600	前受金	650,000
器具	8,524,764	預り金	543,487
貯蔵品	5,675,933	収納代行預り金	314,250
仮払金	9,600	預り保証金	3,525,000
前払費用	5,346,182	未納消費税等	6,443,300
立替金	1,860,622	一年内長期未払金	15,394,908
【固定資産】	【 402,098,908】	【固定負債】	【 402,587,724】
(有形固定資産)	(377,804,446)	長期借入金	335,625,000
建物	13,593,750	長期未払金	66,962,724
建物附属設備	7,432,312		
構築物	1,435,124		
機械装置	220,834,959		
車輛運搬具	1,316,583		
工具器具	78,720		
什器備品	745,804		
一括償却資産	308,918		
リース資産	4,991,480		
土地	109,033,068		
建設仮勘定	18,033,728		
(無形固定資産)	(6,468,154)		
電話加入権	772,954		
ソフトウェア	5,695,200		
(投資等)	(17,826,308)		
出資金	3,166,400		
差入保証金	14,647,498		
預け金	12,410		
資産の部合計	545,944,226		
		負債の部合計	553,483,563
		純資産の部	
		【株主資本】	【 Δ7,539,337】
		(資本金)	(20,000,000)
		資本金	20,000,000
		(利益剰余金)	(Δ27,539,337)
		利益準備金	600,000
		別途積立金	10,000,000
		繰越利益剰余金	Δ38,139,337
		純資産の部合計	Δ7,539,337
		負債及び純資産の部合計	545,944,226