

貸借対照表

令和 5 年 3 月 31 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】	【 83,640,488】	【流動負債】	【 420,278,126】
現金及び預金	7,562,614	買掛金	50,193,107
ガス未収金	58,505,782	短期借入金	338,000,000
器具工事未収金	6,206,727	未払費用	6,041,490
貸倒引当金	△510,000	法人税等充当金	562,500
商 品	34,500	前 受 金	726,000
器 具	5,653,242	預 り 金	421,643
貯 蔵 品	129,310	収納代行預り金	259,378
前 払 費 用	3,039,599	賞与引当金	1,715,000
立 替 金	2,023,478	預り保証金	3,655,000
親会社勘定	995,236	未納消費税等	3,309,100
【固定資産】	【 387,121,496】	一年内長期未払金	15,394,908
(有形固定資産)	( 369,022,232)	【固定負債】	【 55,416,543】
建 物	12,167,954	長期未払金	55,416,543
建物付属設備	6,753,781		
構 築 物	1,149,563		
機 械 装 置	253,845,497		
車 輛 運 搬 具	732,783		
工 具 器 具	35,718		
什 器 備 品	648,520		
一括償却資産	77,230		
リ ー ス 資 産	4,604,210		
土 地	88,425,976		
建設仮勘定	581,000		
(無形固定資産)	( 5,044,354)		
電話加入権	772,954		
ソフトウェア	4,271,400		
(投資等)	( 13,054,910)		
出 資 金	3,166,400		
差入保証金	9,876,100		
預 け 金	12,410		
資産の部合計	470,761,984	負債の部合計	475,694,669
		純資産の部	
		【株主資本】	【 △4,932,685】
		(資本金)	( 20,000,000)
		資 本 金	20,000,000
		(利益剰余金)	( △24,932,685)
		利益準備金	600,000
		別途積立金	10,000,000
		繰越利益剰余金	△35,532,685
		純資産の部合計	△4,932,685
		負債及び純資産の部合計	470,761,984