

貸借対照表

令和 6年 6月30日現在

代表者 尾崎 徹哉

(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	(378,241,505)	(66.2)	(186,329,350)	(38.1)
現金及び預入金	308,311,581	53.9	124,360,925	25.5
完成工事未収入金	1,661,000	0.3	0	0.0
棚卸資産	56,697,070	9.9	36,979,485	7.6
前払費用	1,962,347	0.3	2,098,452	0.4
短期貸付	6,354,177	1.1	3,354,177	0.7
未収入金	121,555	0.0	19,356,639	4.0
未収還付法人税等	3,005,735	0.5	28,352	0.0
未立リサイクル預託金	0	0.0	44,800	0.0
	128,040	0.0	106,520	0.0
II 固定資産	(193,495,843)	(33.8)	(302,283,153)	(61.9)
有形固定資産	(107,371,858)	(18.8)	(230,380,096)	(47.1)
建物	693,388	0.1	168,913,824	34.6
構築物	872,759	0.2	6,697,412	1.4
機械及び装置	602,542	0.1	300,368	0.1
車両運搬具	2,732,790	0.5	12,445,951	2.5
工具、器具及び備品	1,616,180	0.3	15,765,240	3.2
土地	21,704,199	3.8	21,704,199	4.4
リース資産	0	0.0	4,327,710	0.9
建設仮勘定	79,150,000	13.8	0	0.0
その他の有形固定資産	0	0.0	225,392	0.0
無形固定資産	(2,312,629)	(0.4)	(1,434,195)	(0.3)
商標	208,759	0.0	155,459	0.0
ソフトウェア	2,103,870	0.4	1,278,736	0.3
投資その他の資産	(83,811,356)	(14.7)	(70,468,862)	(14.4)
投資有価証券	13,804,500	2.4	16,081,103	3.3
保険積立	17,932,347	3.1	21,436,871	4.4
前払保険料	3,882,890	0.7	3,823,146	0.8
長期前払費用	48,191,619	8.4	29,127,742	6.0
III 繰延資産	(0)	(0.0)	(0)	(0.0)
資産の部合計	571,737,348	100.0	488,612,503	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	(159,485,700)	(27.9)	(83,112,709)	(17.0)
支 払 手 形 金	8,527,845	1.5	3,027,915	0.6
工 事 未 保 留 金	34,498,313	6.0	25,707,770	5.3
短 期 借 入 金	0	0.0	1,411,100	0.3
未 払 金	25,000,000	4.4	0	0.0
未 払 法 人 税	5,333,377	0.9	6,238,977	1.3
未 払 消 費 税	103,300	0.0	206,500	0.0
未 成 工 事 受 入 金	1,060,000	0.2	0	0.0
預 り 入 金	84,431,000	14.8	45,354,000	9.3
	531,865	0.1	1,166,447	0.2
II 固 定 負 債	(289,400,000)	(50.6)	(307,560,481)	(62.9)
社 長 期 借 入 金	50,000,000	8.7	80,000,000	16.4
	239,400,000	41.9	222,800,000	45.6
	0	0.0	4,760,481	1.0
負 債 の 部 合 計	448,885,700	78.5	390,673,190	80.0
(純 資 産 の 部)				
I 株 主 資 本	(122,851,648)	(21.5)	(97,939,313)	(20.0)
1. 資 本 金	30,000,000	5.2	30,000,000	6.1
2. 資 本 剰 余 金	0	0.0	0	0.0
3. 利 益 剰 余 金	(92,851,648)	(16.2)	(67,939,313)	(13.9)
(1) 利 益 準 備 金	2,710,000	0.5	2,710,000	0.6
(2) そ の 他 利 益 剰 余 金	(90,141,648)	(15.8)	(65,229,313)	(13.3)
別 途 積 立 金	12,000,000	2.1	12,000,000	2.5
繰 越 利 益 剰 余 金	78,141,648	13.7	53,229,313	10.9
II 評 価 ・ 換 算 差 額 等	0	0.0	0	0.0
III 新 株 予 約 権	0	0.0	0	0.0
純 資 産 の 部 合 計	122,851,648	21.5	97,939,313	20.0
負 債 ・ 純 資 産 の 部 合 計	571,737,348	100.0	488,612,503	100.0