

貸 借 対 照 表

令和 7 年 6 月 3 0 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	(186,329,350)	(38.1)	(232,649,151)	(41.7)
現金及び預金	124,360,925	25.5	127,011,192	22.8
棚卸資産	36,979,485	7.6	100,851,313	18.1
前払費用	2,098,452	0.4	1,663,298	0.3
短期貸付金	3,354,177	0.7	2,840,799	0.5
未収入金	19,356,639	4.0	28,380	0.0
未収還付法人税等	28,352	0.0	139,079	0.0
立替金	44,800	0.0	0	0.0
仮払金	0	0.0	5,340	0.0
リースサイクル預託金	106,520	0.0	109,750	0.0
II 固 定 資 産	(302,283,153)	(61.9)	(325,046,555)	(58.3)
有形固定資産	(230,380,096)	(47.1)	(225,870,847)	(40.5)
建物	168,913,824	34.6	163,863,369	29.4
構築物	6,697,412	1.4	6,389,621	1.1
機械及び装置	300,368	0.1	2,472,435	0.4
車両運搬具	12,445,951	2.5	10,286,987	1.8
工具、器具及び備品	15,765,240	3.2	17,555,509	3.1
土地	21,704,199	4.4	21,704,199	3.9
リース資産	4,327,710	0.9	3,486,030	0.6
その他の有形固定資産	225,392	0.0	112,697	0.0
無形固定資産	(1,434,195)	(0.3)	(1,306,277)	(0.2)
商標	155,459	0.0	102,159	0.0
ソフトウェア	1,278,736	0.3	1,204,118	0.2
投資その他の資産	(70,468,862)	(14.4)	(97,869,431)	(17.5)
投資有価証券	16,081,103	3.3	69,572,533	12.5
保険積立金	21,436,871	4.4	24,533,496	4.4
前払保険料	3,823,146	0.8	3,763,402	0.7
長期前払費用	29,127,742	6.0	0	0.0
III 繰 延 資 産	(0)	(0.0)	(0)	(0.0)
資 産 の 部 合 計	488,612,503	100.0	557,695,706	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	(83,112,709)	(17.0)	(216,420,770)	(38.8)
支 払 手 形 金	3,027,915	0.6	6,790,787	1.2
工 事 未 払 金	25,707,770	5.3	81,679,374	14.6
工 事 未 保 留 金	1,411,100	0.3	4,897,090	0.9
未 払 法 人 税 等 金	6,238,977	1.3	7,006,929	1.3
未 払 消 費 税 等 金	206,500	0.0	206,500	0.0
未 払 工 事 費 受 入 金	0	0.0	777,900	0.1
未 預 成 工 事 受 入 金	45,354,000	9.3	113,330,000	20.3
	1,166,447	0.2	1,732,190	0.3
II 固 定 負 債	(307,560,481)	(62.9)	(298,834,633)	(53.6)
社 長 期 借 入 金	80,000,000	16.4	80,000,000	14.3
長 期 未 払 金	222,800,000	45.6	215,000,000	38.6
	4,760,481	1.0	3,834,633	0.7
負 債 の 部 合 計	390,673,190	80.0	515,255,403	92.4
(純 資 産 の 部)				
I 株 主 資 本 金	(97,939,313)	(20.0)	(42,440,303)	(7.6)
1. 資 本 金	30,000,000	6.1	30,000,000	5.4
2. 資 本 剰 余 金	(0)	(0.0)	(0)	(0.0)
3. 利 益 剰 余 金	(67,939,313)	(13.9)	(12,440,303)	(2.2)
(1) 利 益 準 備 金	2,710,000	0.6	2,710,000	0.5
(2) そ の 他 利 益 剰 余 金	(65,229,313)	(13.3)	(9,730,303)	(1.7)
別 途 積 立 金	12,000,000	2.5	12,000,000	2.2
繰 越 利 益 剰 余 金	53,229,313	10.9	2,269,697	0.4
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	97,939,313	20.0	42,440,303	7.6
負 債 ・ 純 資 産 の 部 合 計	488,612,503	100.0	557,695,706	100.0