

貸借対照表

令和5年 9月30日

資産の部		負債及び純資産の部	
科目	金額	科目	金額
流動資産	(664,383,387)	流動負債	(488,886,401)
現金	325,319	買掛金	67,652,061
当座預金	99,180,104	短期借入金	232,000,000
普通預金	91,345,641	一年以内返済	22,560,000
定期預金	161,727,055	長期借入金	
定期積立金	21,835,818	未払金	62,891,266
売掛金	272,543,289	未払給料	8,427,893
受取手形	121,696	未払工賃	70,462,026
貯蔵品	4,153,017	預り失保	2,932,793
仮払金	8,494,853	預かり源泉税	1,591,173
未収還付法人税等	0	預かり地方税	2,424,200
未収入金	1,353,257	仮受金	477,589
前払費用	2,703,338	未払法人税等	17,467,400
前貸金	2,400,000		
貸倒引当金	-1,800,000		
固定資産	(296,858,576)		
(有形固定資産)	(139,704,728)	固定負債	(119,528,790)
建物附属設備	1,785,860	社債	63,500,000
機械器具	3,430,673	長期借入金	44,052,000
什器備品	1,693,902	長期未払金	11,976,790
車両運搬具	10,144,503		
土地	80,312,858		
建物	42,116,595	負債の部合計	608,415,191
構築物	220,337		
(無形固定資産)	(1,248,071)	株主資本	(352,826,772)
電話加入権	688,908	(資本金)	(20,000,000)
ソフトウェア	559,163	(利益剰余金)	(332,826,772)
(投資その他資産)	(155,905,777)	利益準備金	3,996,000
保険積立金	28,961,480	(その他利益剰余金)	(328,830,772)
長期貸付金	61,121,135	別途積立金	111,500,000
長期前払費用	1,448,127	繰越利益剰余金	217,330,772
有価証券	37,689,218		
出資金	23,142,042		
保証金	290,000		
リサイクル預託金	53,540		
敷金	639,000		
預け金	2,561,235	純資産の部合計	352,826,772
合計	961,241,963	合計	961,241,963