

貸 借 対 照 表

2024年 9月 30日 現在

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
【 流 動 資 産 】	746,115,825	【 流 動 負 債 】	444,770,236
現 金	287,097	短 期 借 入 金	132,000,000
当 座 預 金 計	143,746,129	一 年 内 返 済 長 期 借 入 金	42,599,600
普 通 預 金 計	41,024,812	買 掛 金	116,380,836
定 期 預 金 計	191,049,604	未 払 金	63,227,065
定 期 積 金 計	3,100,000	未 払 給 料	9,295,102
売 掛 金	341,411,898	未 払 工 賃	73,688,444
仮 払 金	8,553,720	預 り 失 保	3,172,623
未 収 還 付 法 人 税 等	47,700	預 り 源 泉 税	879,482
未 収 入 金	1,337,899	預 り 地 方 税	2,221,300
貸 付 金	2,400,000	仮 受 金	472,384
受 取 手 形	2,714,366	未 払 法 人 税 等	833,400
前 払 費 用	6,595,620	【 固 定 負 債 】	246,962,534
フ ァ ク タ リ ン グ 債 権	3,044,000	社 債	140,000,000
貯 蔵 品	2,742,980	長 期 借 入 金	91,449,400
貸 倒 引 当 金	1,940,000	長 期 未 払 金	15,513,134
【 固 定 資 産 】	305,610,768	負 債 合 計	691,732,770
【 有 形 固 定 資 産 】	144,198,575	純 資 産 の 部	
建 物 付 属 設 備	1,867,480	【 株 主 資 本 】	359,993,823
機 械 器 具	7,206,772	【 資 本 金 】	20,000,000
什 器 備 品	6,278,651	【 利 益 剰 余 金 】	339,993,823
車 両 運 搬 具	7,845,303	利 益 準 備 金	5,056,000
土 地	80,312,858	【 そ の 他 利 益 剰 余 金 】	334,937,823
建 物	40,488,856	別 途 積 立 金	111,500,000
構 築 物	198,655	繰 越 利 益 剰 余 金	223,437,823
【 無 形 固 定 資 産 】	1,924,021	純 資 産 合 計	359,993,823
電 話 加 入 権	688,908		
ソ フ ト ウ エ ア	1,235,113		
【 投 資 そ の 他 資 産 】	159,488,172		
保 険 積 立 金	32,066,973		
長 期 貸 付 金	58,721,135		
長 期 前 払 費 用	3,393,029		
有 価 証 券	38,189,218		
出 資 金	23,142,042		
保 証 金	510,000		
リ サ イ ク ル 預 託 金	53,540		
敷 金	831,000		
預 け 金	2,581,235		
資 産 合 計	1,051,726,593	負 債 ・ 純 資 産 合 計	1,051,726,593