

# 貸借対照表

2025年 9月 30日 現在

(単位：円)

## 資産の部

### 【流動資産】

現金	159,438
当座預金山梨中央銀行	74,439,029
当座預金りそな銀行	57,457
普通預金山梨中央銀行	780,433
普通預金みずほ銀行	121,745
定期預金山梨中央銀行	28,000,000
定期積金山梨中央銀行	12,403,607
受取手形	300,000
電子記録債権	600,000
完成工事未収入金	1,610,180
売掛金	7,433,090
貸倒引当金	20,000
有価証券	4,000,000
未成工事支出金	1,839,821
積立金	6,771,206
仮払金	163,693

流動資産合計

138,659,699

### 【固定資産】

#### 【有形固定資産】

建物付属設備	341,359
什器備品	141,812
有形固定資産合計	483,171

#### 【無形固定資産】

電話加入権	81,175
無形固定資産合計	81,175

固定資産合計

564,346

資産合計

139,224,045

## 負債の部

### 【流動負債】

工 事 未 払 金	7,305,271	
買 掛 金	4,949,640	
未 払 金	2,237,501	
未 払 給 料	529,546	
未 払 工 賃	608,066	
預 り 金	295,796	
仮 受 金	11,008	
未 払 法 人 税 等	3,646,400	
1 年 以 内 長 期 借 入 金	2,400,000	
流 動 負 債 合 計		21,983,228

【 固 定 負 債 】

長 期 借 入 金	8,000,000	
固 定 負 債 合 計		8,000,000
負 債 合 計		29,983,228

純 資 産 の 部

【 株 主 資 本 】

【 資 本 金 】		10,000,000
-----------	--	------------

【 利 益 剰 余 金 】

【 そ の 他 利 益 剰 余 金 】

繰 越 利 益 剰 余 金	99,240,817	
そ の 他 利 益 剰 余 金 合 計	99,240,817	
利 益 剰 余 金 合 計		99,240,817
株 主 資 本 合 計		109,240,817
純 資 産 合 計		109,240,817
負 債 ・ 純 資 産 合 計		139,224,045