

# 貸借対照表

2023年12月31日現在

(単位:千円)

| 資産の部            |                | 負債の部           |                |
|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>【流動資産】</b>   | <b>380,873</b> | <b>【流動負債】</b>  | <b>146,919</b> |
| 現金・預金           | 112,137        | 支払手形           | 33,729         |
| 受取手形            | 20,169         | 工事未払金          | 20,956         |
| 完成工事未収入金        | 138,603        | 短期借入金          | 35,018         |
| 未成工事支出金         | 7,246          | 未払金            | 13,239         |
| 貯蔵品             | 380            | 未払費用           | 5              |
| 前渡金             | 17,353         | 未成工事受入金        | 11,538         |
| 未収入金            | 5,208          | 預り金            | 3,088          |
| 材料(八潮倉庫)        | 9,983          | 賞与引当金          | 1,854          |
| 材料(渋沢倉庫)        | 9,820          | 未払消費税          | 16,346         |
| 材料(阪神倉庫)        | 3,750          | 未払法人税等         | 11,145         |
| 材料(東京小倉倉庫)      | 13,288         |                |                |
| 材料(京葉流通倉庫)      | 42,807         |                |                |
| 材料(本社)          | 129            |                |                |
|                 |                | <b>負債の部合計</b>  | <b>146,919</b> |
| <b>【固定資産】</b>   | <b>16,233</b>  | <b>純資産の部</b>   |                |
| <b>【有形固定資産】</b> | <b>2,527</b>   | <b>【株主資本】</b>  | <b>250,187</b> |
| 車輻運搬具           | 2,226          | <b>【資本金】</b>   | <b>40,000</b>  |
| 工具器具備品          | 5,835          | <b>【利益剰余金】</b> | <b>210,187</b> |
| 一括償却資産          | 431            | 利益準備金          | 10,000         |
| 減価償却累計額         | △ 5,965        | 繰越利益剰余金        | 200,187        |
|                 |                | (うち当期損益)       | 28,113         |
| <b>【無形固定資産】</b> |                |                |                |
| ソフトウェア          | 899            |                |                |
| 減価償却累計額         | △ 899          |                |                |
| <b>【投資等】</b>    | <b>13,705</b>  | <b>純資産の部合計</b> | <b>250,187</b> |
| 出資金             | 110            |                |                |
| 保証金             | 6,144          |                |                |
| 長期貸付金           | 4,154          |                |                |
| 繰延税金資産          | 3,297          |                |                |
| <b>合計</b>       | <b>397,106</b> | <b>合計</b>      | <b>397,106</b> |