

貸借対照表

(株)青木建設

令和 5年 5月31日 現在

単位：円

| 資 産 の 部 | | 負 債 の 部 | |
|-----------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|
| 科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 |
| 【流動資産】 | 【 225,347,880】 | 【流動負債】 | 【 55,888,377】 |
| 現 金 | 302,920 | 支 払 手 形 | 30,479,420 |
| 預 金 | 97,682,686 | 工 事 未 払 金 | 14,583,715 |
| 完 成 工 事 未 収 金 | 44,056,180 | 未 払 金 | 1,064,983 |
| 未 収 入 金 | 3,943,476 | 法 人 税 等 充 当 金 | 104,800 |
| 未 成 工 事 支 出 金 | 1,209,444 | 預 り 金 | 1,771,912 |
| 未 成 工 事 人 件 費 | 3,118,185 | 前 受 収 益 | 978,547 |
| 立 替 金 | 22,220 | 仮 受 金 | 1,158,300 |
| 短 期 貸 付 金 | 695,000 | 未 払 消 費 税 | 5,746,700 |
| 仮 払 金 | 104,805 | 【固定負債】 | 【 361,685,000】 |
| 未 収 法 人 税 等 | 12,372,400 | 長 期 借 入 金 | 361,685,000 |
| 未 収 消 費 税 等 | 53,123,100 | 負債合計 | 417,573,377 |
| 保 険 積 立 金 | 4,217,464 | | |
| 有 価 証 券 | 4,200,000 | | |
| そ の 他 流 動 資 産 | 300,000 | | |
| 【固定資産】 | 【 329,202,903】 | | |
| (有形固定資産) | (319,244,819) | 純資産の部 | |
| 建 物 | 62,480,768 | 【株主資本】 | 【 138,610,249】 |
| 建 物 附 属 設 備 | 11,518,488 | 資 本 金 | 30,000,000 |
| 構 築 物 | 4,231,407 | (利 益 剰 余 金) | (109,810,249) |
| 機 械 装 置 | 88,817,009 | 利 益 準 備 金 | 7,500,000 |
| 車 両 運 搬 具 | 16,981,840 | そ の 他 利 益 剰 余 金 | 102,310,249 |
| 工 具 器 具 備 品 | 6,990,660 | 別 途 積 立 金 | 29,521,576 |
| 土 地 | 128,224,647 | 繰 越 利 益 剰 余 金 | 72,788,673 |
| (無形固定資産) | (3,550,700) | 自 己 株 式 | △1,200,000 |
| ソ フ ト ウ ェ ア | 2,485,335 | | |
| 施 設 利 用 権 | 60,000 | | |
| 電 話 加 入 権 | 818,705 | | |
| 預 託 金 | 186,660 | | |
| (投資その他の資産) | (6,407,384) | | |
| 投 資 有 価 証 券 | 140,674 | | |
| 出 資 金 | 5,410,000 | | |
| 長 期 前 払 保 険 料 | 856,710 | | |
| 【繰延資産】 | 【 1,632,843】 | | |
| 公 共 下 水 道 受 益 者 負 担 金 | 1,632,843 | 純資産合計 | 138,610,249 |
| 資産合計 | 556,183,626 | 負債・純資産合計 | 556,183,626 |