

貸 借 対 照 表

令和 5 年 12 月 31 日現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
	円		円
【流 動 資 産】	【 284,910,737】	【流 動 負 債】	【 158,547,449】
現 金 及 び 預 金	153,655,858	工 事 未 払 金	10,763,193
完成工事未収入金	44,958,980	短 期 借 入 金	100,000,000
原 材 料	15,616,798	未 払 金	1,883,688
未 成 工 事 支 出 金	34,140,776	未 払 法 人 税 等	155,000
貯 蔵 品	142,220	未 成 工 事 受 入 金	39,490,000
前 払 費 用	275,208	リ ー ス 債 務	2,790,920
前 払 保 険 料	4,267,200	預 り 金	3,464,648
未 収 法 人 税 等	13,885,000	【固 定 負 債】	【 6,858,036】
未 収 消 費 税 等	16,829,200	退 職 給 付 引 当 金	6,858,036
立 替 金	373,044		
仮 払 金	766,453		
【固 定 資 産】	【 86,947,923】		
(有 形 固 定 資 産)	(77,358,046)		
土 地	33,463,780	負 債 の 部 合 計	165,405,485
建 物	7,929,142	純 資 産 の 部	
建 物 附 属 設 備	2		
構 築 物	503,970	【株 主 資 本】	【 206,453,175】
機 械 装 置	28,034,472	(資 本 金)	(30,000,000)
車 両 運 搬 具	197,969	資 本 金	30,000,000
工 具 器 具 備 品	2,927,249	(資 本 剰 余 金)	(34,650,000)
リ ー ス 資 産	2,517,600	資 本 準 備 金	30,000,000
一 括 償 却 資 産	1,783,862	自 己 株 式 処 分 差 益	4,650,000
(無 形 固 定 資 産)	(9,078,263)	(利 益 剰 余 金)	(141,803,175)
借 地 権	4,777,460	利 益 準 備 金	14,000,000
水 道 加 入 権	193,729	別 途 積 立 金	23,200,000
ソ フ ト ウ ェ ア	3,936,446	繰 越 利 益 剰 余 金	104,603,175
電 話 加 入 権	170,628		
(投 資 そ の 他 の 資 産)	(511,614)		
投 資 有 価 証 券	171,214		
出 資 金	300,000		
リ サ イ ク ル 預 託 金	40,400	純 資 産 の 部 合 計	206,453,175
資 産 の 部 合 計	371,858,660	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	371,858,660

自 令和 5 年 1 月 1 日
至 令和 5 年 12 月 31 日

損 益 計 算 書

科 目	金 額	
		円
【売 上 高】		
完 成 工 事 高	339,060,690	339,060,690
【完 成 工 事 原 価】		246,566,024
売 上 総 利 益		(92,494,666)
【販売費及び一般管理費】		86,439,786
営 業 利 益		(6,054,880)
【営 業 外 収 益】		
受 取 利 息	2,116	
受 取 配 当 金	3,175	
雑 収 入	11,218,411	11,223,702
【営 業 外 費 用】		
支 払 利 息	298,608	
有 価 証 券 売 却 損	80,000	
雑 損 失	4,311,308	4,689,916
経 常 利 益		(12,588,666)
【特 別 損 失】		
固 定 資 産 除 却 損	3,227,300	
そ の 他 特 別 損 失	3,500,000	6,727,300
税 引 前 当 期 純 利 益		(5,861,366)
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税		342,959
当 期 純 利 益		(5,518,407)

個 別 注 記 表

自 令和 5 年 1 月 1 日
至 令和 5 年 12 月 31 日

I. 重要な会計方針に係る事項に関する注記	
資産の評価基準及び評価方法	
たな卸資産の評価基準及び評価方法	
最終仕入原価法	
固定資産の減価償却の方法	
法人税の規定による定額法および定率法	
引当金の計上基準	
退職給付引当金：退職金規定に基づく期末要支給額により計上	
会計処理の原則又は手続の変更	
中小企業の会計に関する指針による	
II. 貸借対照表に関する注記	
消費税及び地方消費税の会計処理	
税抜方式	
III. 株主資本等変動計算書に関する注記	
発行済株式の種類及び総数に関する事項	
発行済株式	
普通株式（発行済株式）	
前期末株式数（発行済普通株式）	6,000株
当期末株式数（発行済普通株式）	6,000株
合計（発行済株式）	
前期末株式数（発行済株式）	6,000株
当期末株式数（発行済株式）	6,000株