

貸借対照表

令和 5年12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】	639,980,808	【流動負債】	441,530,567
現 金	96,435	支 払 手 形	78,681,492
当 座 預 金	214,617,727	工 事 未 払 金	82,501,318
普 通 預 金	83,688,048	短 期 借 入 金	20,000,000
定 期 預 金	13,180,180	一 年 以 内 返 済 長 期 借 入 金	6,000,000
完 成 工 事 未 収 入 金	24,125,311	親 会 社 短 期 借 入 金	47,000,000
貸 倒 引 当 金	-1,190,200	未 払 法 人 税 等	26,018,100
電 子 債 権 未 収 入 金	16,642,000	未 払 費 用	20,147,287
未 成 工 事 支 出 金	276,857,199	預 り 金	701,307
貯 蔵 品	573,647	未 成 工 事 受 入 金	149,704,400
立 替 金	1,837,300	賞 与 引 当 金	10,776,663
未 収 入 金	9,234,600	【固定負債】	23,218,300
前 払 費 用	312,853	長 期 借 入 金	23,000,000
仮 払 金	5,708	長 期 未 払 金	218,300
【固定資産】	67,208,371	負 債 の 部 合 計	464,748,867
【有形固定資産】	55,140,444	純 資 産 の 部	
建 物	4,549,761	【株主資本】	242,440,312
機 械 装 置	5,554	資 本 金	20,000,000
車 両 運 搬 具	6,951,630	利 益 剰 余 金	222,440,312
工 具 器 具 備 品	633,499	利 益 準 備 金	5,000,000
土 地	43,000,000	そ の 他 利 益 剰 余 金	217,440,312
【無形固定資産】	4,215,840	別 途 積 立 金	49,000,000
電 話 加 入 権	351,840	繰 越 利 益 剰 余 金	168,440,312
ソ フ ト ウ ェ ア	3,864,000	(うち当期純利益金額)	83,548,167
【投資その他の資産】	7,852,087	純 資 産 の 部 合 計	242,440,312
出 資 金	30,000	負 債 及 び 純 資 産 合 計	707,189,179
長 期 前 払 費 用	420,000		
リ サ イ ク ル 料 金	173,170		
保 証 金	99,000		
長 期 繰 延 税 金 資 産	7,129,917		
資 産 の 部 合 計	707,189,179		

損 益 計 算 書

自 令和 5年 1月 1日
至 令和 5年12月31日

(単位： 円)

科 目	金 額	
【完成工事高】		
完 成 工 事 高	1,048,397,635	
完 成 工 事 高 合 計		1,048,397,635
【完成工事原価】		
完 成 工 事 原 価	816,270,137	
合 計	816,270,137	
完 成 工 事 原 価		816,270,137
完 成 工 事 原 価		816,270,137
売 上 総 利 益 金 額		232,127,498
【販売費及び一般管理費】		
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 合 計		104,545,809
営 業 利 益 金 額		127,581,689
【営業外収益】		
受 取 利 息	2,185	
受 取 配 当 金	400	
雑 収 入	327,472	
営 業 外 収 益 合 計		330,057
【営業外費用】		
支 払 利 息	572,632	
割 引 料	43,802	
営 業 外 費 用 合 計		616,434
経 常 利 益 金 額		127,295,312
【特別利益】		
固 定 資 産 売 却 益	672,726	
特 別 利 益 合 計		672,726
税 引 前 当 期 純 利 益 金 額		127,968,038
法 人 税 等		44,586,981
法 人 税 等 調 整 額		-167,110
当 期 純 利 益 金 額		83,548,167

株主資本等変動計算書

自 令和 5年 1月 1日
至 令和 5年12月31日

(単位： 円)

【株主資本】

資 本 金	当期首残高		20,000,000
	当期末残高		20,000,000
利 益 剰 余 金			
利 益 準 備 金	当期首残高		5,000,000
	当期末残高		5,000,000
そ の 他 利 益 剰 余 金			
別 途 積 立 金	当期首残高		49,000,000
	当期末残高		49,000,000
繰 越 利 益 剰 余 金	当期首残高		84,892,145
	当期変動額	当期純利益金額	83,548,167
	当期末残高		168,440,312
利 益 剰 余 金 合 計	当期首残高		138,892,145
	当期変動額		83,548,167
	当期末残高		222,440,312
株 主 資 本 合 計	当期首残高		158,892,145
	当期変動額		83,548,167
	当期末残高		242,440,312
純 資 産 の 部 合 計	当期首残高		158,892,145
	当期変動額		83,548,167
	当期末残高		242,440,312

注 記 表

この計算書類は、中小企業の会計に関する指針によって作成しています。

重要な会計方針に係る事項に関する注記

1. 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産…建物は定額法、その他の資産は定率法

無形固定資産…定額法

2. 引当金の計上基準

貸倒引当金…一般債権は法人税法の法定繰入率に基づく繰入限度額
貸倒懸念債権等特定の債権は個別に回収不能見込額を計上

3. 消費税の経理処理方法

税抜き方式

貸借対照表に関する注記

有形固定資産の減価償却累計額

¥ 29, 518, 006

株主資本等変動計算書に関する注記

1. 事業年度の末日における発行済株式の種類及び総数

普通株式 …………… 20000株

2. 事業年度の末日における自己株式の種類及び総数

特になし