

貸借対照表

令和 3 年 3 月 31 日

(単位 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【 流 動 資 産 】	【 892,103,300 】	【 流 動 負 債 】	【 617,558,670 】
現 金 ・ 預 金	539,482,977	工 事 未 払 金	97,557,258
完 成 工 事 未 収 金	347,499,027	短 期 借 入 金	100,000,000
未 成 工 事 支 出 金	466	1年以内返済長期借入金	9,776,000
原 材 料	415,540	未 払 金	10,392,973
前 払 費 用	2,316,332	未 成 工 事 受 入 金	342,794,001
前 払 家 賃	1,413,850	源 泉 預 り 金	468,592
未 収 入 金	975,108	住 民 税 預 り 金	596,500
【 固 定 資 産 】	【 65,772,844 】	未 払 法 人 税 等	28,766,400
(有 形 固 定 資 産)	(39,312,085)	未 払 消 費 税 等	9,081,810
建 物	11,309,585	賞 与 引 当 金	18,125,136
建 物 附 属 設 備	608,300	【 固 定 負 債 】	【 81,333,640 】
車 両 運 搬 具	32,613,768	長 期 借 入 金	20,479,000
工 具 器 具 備 品	4,815,723	預 り 敷 金	253,000
土 地	24,580,870	役 員 退 職 慰 労 引 当 金	50,000,000
減 価 償 却 累 計 額	▲34,616,161	退 職 給 付 引 当 金	10,601,640
(無 形 固 定 資 産)	(331,500)	負 債 合 計	698,892,310
電 話 加 入 権	331,500	純 資 産 の 部	
(投 資 そ の 他 の 資 産)	(26,129,259)	【 株 主 資 本 】	【 289,849,681 】
投 資 有 価 証 券	855,600	資 本 金	20,000,000
出 資 金	1,100,000	(利 益 剰 余 金)	(269,849,681)
会 員 権	1,390,000	利 益 準 備 金	2,600,000
保 証 金	4,679,608	[そ の 他 利 益 剰 余 金]	[267,249,681]
保 険 積 立 金	18,034,210	繰 越 利 益 剰 余 金	267,249,681
リ サ イ ク ル 預 託 金	69,840	【 評 価 ・ 換 算 差 額 等 】	【 29,827 】
長 期 滞 留 債 権	1	有 価 証 券 評 価 差 額 金	29,827
【 繰 延 資 産 】	【 30,895,674 】	純 資 産 合 計	289,879,508
繰 延 税 金 資 産 (固)	30,895,674	負 債 ・ 純 資 産 合 計	988,771,818
資 産 合 計	988,771,818		

損益計算書

自 令和 2 年 10 月 1 日

至 令和 3 年 3 月 31 日

(単位 円)

科 目	金	額
【 完 成 工 事 高 】		
管 工 事	4,573,781	
電 気 工 事	274,742,914	
消 防 工 事	8,550,900	
通 信 工 事	220,065,940	
保 守 点 検	30,087,000	
そ の 他 工 事	6,286,068	
そ の 他 収 入	4,275,169	548,581,772
【 完 成 工 事 原 価 】		
当 期 完 成 工 事 原 価		437,011,985
完 成 工 事 総 利 益		111,569,787
売 上 総 利 益 金 額		111,569,787
【 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 】		76,383,496
営 業 利 益 金 額		35,186,291
【 営 業 外 収 益 】		
受 取 利 息	1,231	
受 取 配 当 金	13,200	
家 賃 収 入	1,959,000	
雑 収 入	9,791,486	11,764,917
【 営 業 外 費 用 】		
支 払 利 息 割 引 料	255,133	
賃 貸 物 件 管 理 費	494,250	
賃 貸 物 件 減 価 償 却 費	259,218	
雑 損 失	189,475	1,198,076
経 常 利 益 金 額		45,753,132
【 特 別 利 益 】		
固 定 資 産 売 却 益		89,999
【 特 別 損 失 】		
雑 損 失 (特 別)		50,000,000
税 引 前 当 期 純 損 失 金 額		▲4,156,869
法 人 税 等		28,768,606
法 人 税 等 調 整 額		▲30,911,447
当 期 純 損 失 金 額		▲2,014,028