

貸 借 対 照 表

2023年 3月 31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
【 流 動 資 産 】	805,099,694	【 流 動 負 債 】	498,602,888
現 金	141,031	工 事 未 払 金	80,087,351
小 口 現 金	156,278	短 期 借 入 金	313,018,215
普 通 預 金	420,694,227	未 払 金	4,347,917
完 成 工 事 未 収 入 金	321,375,135	未 払 費 用	23,150,013
未 成 工 事 支 出 金	18,977,565	未 成 工 事 受 入 金	76,824,000
原 材 料	415,540	預 り 金	1,175,392
貯 蔵 品	28,748	【 固 定 負 債 】	24,153,273
未 収 入 金	822,126	預 り 敷 金	253,000
前 払 費 用	6,852,138	退 職 給 付 引 当 金	23,900,273
前 払 家 賃	2,504,000	負 債 合 計	522,756,161
未 収 法 人 税 等	28,665,255	純 資 産 の 部	
未 収 消 費 税 等	4,467,651	【 株 主 資 本 】	372,549,675
【 固 定 資 産 】	90,206,142	【 資 本 金 】	20,000,000
【 有 形 固 定 資 産 】	37,590,597	【 利 益 剰 余 金 】	352,549,675
建 物	11,309,585	利 益 準 備 金	2,600,000
建 物 付 属 設 備	6,610,425	【 そ の 他 利 益 剰 余 金 】	349,949,675
車 両 運 搬 具	31,063,469	繰 越 利 益 剰 余 金	349,949,675
工 具 器 具 備 品	9,717,187	純 資 産 合 計	372,549,675
土 地	24,580,870		
減 価 償 却 累 計 額	45,690,939		
【 無 形 固 定 資 産 】	331,500		
電 話 加 入 権	331,500		
【 投 資 そ の 他 資 産 】	52,284,045		
出 資 金	100,000		
差 入 保 証 金	9,163,408		
繰 延 税 金 資 産	42,450,796		
会 員 権	500,000		
リ サ イ ク ル 預 託 金	69,840		
長 期 滞 留 債 権	1		
資 産 合 計	895,305,836	負 債 ・ 純 資 産 合 計	895,305,836

損 益 計 算 書

自 2022年 4月 1日
至 2023年 3月 31日

(単位：円)

勘 定 科 目	金	額
【 売 上 高 】		
完成工事高 管工事	12,636,372	
完成工事高 電気工事	386,502,070	
完成工事高 消防工事	4,730,900	
完成工事高 通信工事	426,172,801	
完成工事高 ほか工事	28,214,467	
完成工事高 保守点検	76,790,000	
ほか収入	2,545,650	937,592,260
【 売 上 原 価 】		
完成工事原価	839,290,250	839,290,250
売上総利益		
完成工事総利益	95,756,360	
兼業事業総利益	2,545,650	98,302,010
【 販売費及び一般管理費 】		
役員報酬	7,288,900	
給与手当	48,129,408	
賞与	295,178	
法定福利費	11,005,150	
福利厚生費	1,923,765	
退職給付引当金繰入	2,653,286	
旅費交通費	7,966,487	
通信費	4,103,485	
車両費	105,302	
荷造運賃	15,789	
広告宣伝費	3,656,818	
交際接待費	731,521	
会議費	34,448	
水道光熱費	592,699	
消耗品費	1,303,069	
租税公課	430,270	
新聞図書費	81,548	
採用教育費	991,131	
支払手数料	4,619,243	
諸会費	603,485	
支払報酬	944,894	
地代家賃	6,006,310	
賃借料	3,322,716	
保険料	2,038,205	
修繕維持費	153,300	
事務用消耗品費	2,269,550	
減価償却費	1,839,098	

賞与引当金繰入	5,839,212	
雑費	1,458,773	
その他の一般管理費	1,591,442	121,994,482
営業損失		23,692,472
【営業外収益】		
受取利息	1,032	
家賃収入	3,344,166	
雑収入	1,258,453	4,603,651
【営業外費用】		
支払利息	214,819	
管理費	1,095,601	
賃貸物件減価償却	518,459	
雑損失	252,490	2,081,369
経常損失		21,170,190
【特別損失】		
その他の特別損失	580,000	580,000
税引前当期純損失		21,750,190
法人税等		234,973
法人税等調整額		6,159,516
当期純損失		15,825,647