

# 貸借対照表

2024年 01月 31日 現在

(単位：千円)

科目名	金額	科目名	金額
資産の部	19,815,042	負債の部	5,585,567
流動資産	18,709,393	流動負債	5,565,855
現金・預金	83,960	買掛金	453,421
完成工事未収入金	3,068,872	未払金	4,877
未収入金	287,368	工事未払金	2,203,680
CMS預け金	13,249,240	未払費用	259,466
未成工事支出金	1,897,817	未成工事受入金	1,176,310
商品	24	未払法人税等	586,039
原材料	7,439	未払消費税等	256,991
貯蔵品	85	預り金	23,017
前払費用	52,433	賞与引当金	588,610
仮払金	74,109	役員賞与引当金	13,440
貸倒引当金	-11,958		
固定資産	1,105,648		
有形固定資産	518,858	固定負債	19,712
建物	89,651	役員退職慰労引当金	4,090
構築物	9,256	資産除去債務(固定)	7,037
機械装置	3,588	長期未払金	8,585
工具器具及び備品	15,991		
土地	400,370		
無形固定資産	1,650		
電話加入権	1,014	純資産の部	14,229,475
ソフトウェア	635	資本金	100,000
		資本準備金	1,569
		利益準備金	127,400
投資その他の資産	585,140	別途積立金	12,221,804
敷金及び保証金	122,954	繰越利益剰余金	176
長期貸付金	11,918	当期純利益	(1,778,525)
長期前払費用	591		
前払年金費用	104,785		
繰延税金資産	344,500		
その他の投資	390		
合計	19,815,042	合計	19,815,042

(注) 千円未満は、切り捨てて表示しています。