

貸借対照表

令和 6年 3月31日 現在

道北舗道

(単位 円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
【流動資産】	841,419,004	【流動負債】	282,167,881
現金及び預金	10,127,668	工事未払金	56,101,812
受取手形	98,689,579	買掛金	160,318,679
完成工事未収入金	50,364,236	未払金	8,996,096
売掛金	53,836,491	未払費用	29,408,108
製品	21,407,558	未払法人税等	158,700
材料貯蔵品	65,984,337	未成工事受入金	1,507,000
未成工事支出金	3,636,162	預り金	6,503,170
短期貸付金	454,436,178	その他流動負債	19,174,316
未収入金	18,405,005	負債合計	282,167,881
立替金	60,945,402	純資産の部	
仮払金	1,646,810	科目	
その他流動資産	1,939,578	【株主資本】	601,492,046
【固定資産】	42,240,923	資本金	20,000,000
(有形固定資産)	35,426,584	(利益剰余金)	581,492,046
建物	17,442,584	利益準備金	5,000,000
機械装置	13,587,749	繰越利益剰余金	576,492,046
工具器具及び備品	4,396,251	純資産合計	601,492,046
(無形固定資産)	2,415,434		
その他無形固定資産	2,415,434		
(投資その他の資産)	4,398,905		
出資金	4,250,000		
その他投資等	148,905		
資産合計	883,659,927	負債純資産合計	883,659,927

個別注記表

2023年4月1日から

2024年3月31日まで

I. 重要な会計方針に関わる事項に関する注記

1. 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税抜方式を採用しております。

II. 貸借対照表に関する注記

1. 有形固定資産の減価償却累計額 32,369,669 円

III. 株主資本等変動計算書に関する注記

1. 発行株式総数 200 株

IV. 一株あたり情報に関する注記

1. 一株あたり純資産額は、300,746 円であります。

2. 一株当たりの当期純利益額は、174,350 円であります。