

# 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	25,199,429	負債の部	7,387,188
流動資産	23,304,465	流動負債	7,141,468
現金・預金	139,706	買掛金	490,176
完成工事未収入金	3,041,836	未払金	14,011
未収入金	398,826	工事未払金	2,398,306
CMS預け金	16,414,862	未払費用	336,722
未成工事支出金	3,181,322	リース債務（流動）	25,893
商品	60	未成工事受入金	2,036,158
原材料	44	未払法人税等	655,543
貯蔵品	389	未払消費税等	376,664
前払費用	86,538	預り金	61,758
預け金	1,000	賞与引当金	733,334
仮払金	84,147	役員賞与引当金	12,900
貸倒引当金	-44,270		
固定資産	1,894,964		
有形固定資産	1,264,350	固定負債	245,719
建物	382,742	リース債務（固定）	174,701
構築物	21,791	役員退職慰労引当金	5,410
機械装置	1,316	資産除去債務（固定）	57,640
工具器具及び備品	25,249	長期未払金	7,967
土地	660,252		
リース資産（有形）	172,998		
無形固定資産	4,307		
電話加入権	1,250	純資産の部	17,812,241
ソフトウェア	599	資本金	100,000
リース資産（無形）	2,457	利益準備金	112,300
投資その他の資産	626,305	別途積立金	15,463,569
敷金及び保証金	37,522	繰越利益剰余金	68
長期貸付金	19,966	当期純利益	(2,136,303)
長期前払費用	3,891		
前払年金費用	133,939		
繰延税金資産	430,000		
その他の投資	985		
合計	25,199,429	合計	25,199,429

(注) 千円未満は、切り捨てて表示しています。