

# 貸借対照表

2021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     | 399,133 | 負債の部      | 144,349   |
| 流動資産     | 367,167 | 流動負債      | 141,774   |
| 現金・預金    | 85,089  | 買掛金       | 5,130     |
| 完成工事未収入金 | 83,491  | 未払金       | 618       |
| 未収入金     | 5,286   | 工事未払金     | 45,743    |
| CMS預け金   | 124,541 | 未払費用      | 6,422     |
| 未成工事支出金  | 67,764  | 未成工事受入金   | 46,929    |
| 前払費用     | 647     | 未払法人税等    | 189       |
| 仮払金      | 742     | 未払消費税等    | 3,213     |
| 貸倒引当金    | -394    | 預り金       | 26,863    |
|          |         | 賞与引当金     | 5,563     |
|          |         | 役員賞与引当金   | 1,100     |
| 固定資産     | 31,965  |           |           |
| 有形固定資産   | 3,110   | 固定負債      | 2,574     |
| 建物       | 1,496   | 役員退職慰労引当金 | 1,400     |
| 構築物      | 233     | 長期未払金     | 1,174     |
| 工具器具及び備品 | 1,380   |           |           |
| 無形固定資産   | 564     |           |           |
| 電話加入権    | 564     | 純資産の部     | 254,784   |
|          |         | 資本金       | 50,000    |
|          |         | 利益準備金     | 12,500    |
|          |         | 別途積立金     | 214,600   |
| 投資その他の資産 | 28,291  | 繰越利益剰余金   | 164       |
| 敷金及び保証金  | 10,030  | 当期純損失     | (-22,480) |
| 長期前払費用   | 129     |           |           |
| 前払年金費用   | 4,531   |           |           |
| 繰延税金資産   | 13,600  |           |           |
| 合計       | 399,133 | 合計        | 399,133   |

(注) 千円未満は、切り捨てて表示しています。