

# 貸借対照表

代表者 片田 和行

令和 5年 2月28日現在

(単位:円)

科 目	前 期 額	構成比	決 算 額	構成比
( 資 産 の 部 )				
I 流 動 資 産	303,113,197	38.2	247,201,921	34.8
現 金 及 び 預 金	261,444,982	32.9	200,966,488	28.3
売 掛 金	14,779,159	1.9	3,558,529	0.5
未 収 保 管 料	19,172,836	2.4	25,607,846	3.6
棚 卸 資 産	7,919,820	1.0	8,907,158	1.3
未 収 入 金	0	0.0	4,617,200	0.6
未 収 付 法 人 税 等 金	0	0.0	3,719,600	0.5
貸 倒 引 当 金	203,600	0.0	174,900	0.0
II 固 定 資 産	491,085,700	61.8	463,369,947	65.2
有 形 固 定 資 産	484,173,732	61.0	456,553,735	64.3
建 構 物	91,941,981	11.6	74,854,583	10.5
機 械 及 び 装 置	13,487,800	1.7	11,738,437	1.7
車 両 運 搬 具	44,644,874	5.6	36,161,096	5.1
工 具 、 器 具 及 び 備 品	5,778,254	0.7	5,662,536	0.8
土 地	186,834	0.0	129,994	0.0
土 建 物	328,007,089	41.3	328,007,089	46.2
リ ー ス 資 産	126,900	0.0	0	0.0
無 形 固 定 資 産	555,563	0.1	461,595	0.1
ソ フ ト ウ ェ ア	93,968	0.0	0	0.0
電 話 加 入 権	461,595	0.1	461,595	0.1
投 資 そ の 他 の 資 産	6,356,405	0.8	6,354,617	0.9
差 入 保 証 金	2,635,500	0.3	2,635,500	0.4
長 期 前 払 費 用	3,350,000	0.4	3,410,000	0.5
預 託 金	220,715	0.0	171,717	0.0
預 け 金	82,190	0.0	69,400	0.0
預 金	68,000	0.0	68,000	0.0
III 繰 延 資 産	0	0.0	0	0.0
資 産 の 部 合 計	794,198,897	100.0	710,571,868	100.0

△

科 目	前 期 額	構成比	決 算 額	構成比
( 負 債 の 部 )				
I 流 動 負 債	( 70,967,107 )	8.9	( 49,105,756 )	6.9
I 流 動 負 債				
買 掛 金	7,991,042	1.0	5,880,815	0.8
1年以内返済長期借入金	28,228,000	3.6	26,688,000	3.8
未払金	14,464,377	1.8	12,734,539	1.8
未払法人税等	8,507,300	1.1	35,500	0.0
未払消費税等	7,803,400	1.0	0	0.0
前受金	440,466	0.1	144,935	0.0
前受り金	557,470	0.1	623,967	0.1
前受り金	198,000	0.0	198,000	0.0
一年以内支払長期未払金	137,052	0.0	0	0.0
賞与引当金	2,640,000	0.3	2,800,000	0.4
II 固 定 負 債	( 201,718,092 )	25.4	( 135,055,346 )	19.0
II 固 定 負 債				
長期借入金	196,526,000	24.7	129,838,000	18.3
退職給付引当金	608,000	0.1	608,000	0.1
退職給付引当金	4,584,092	0.6	4,609,346	0.6
負債の部合計	272,685,199	34.3	184,161,102	25.9
( 純 資 産 の 部 )				
I 株 主 資 本	( 521,513,698 )	65.7	( 526,410,766 )	74.1
I 株 主 資 本				
1.資 本 金	10,000,000	1.3	10,000,000	1.4
2.資 本 剰 余 金	0	0.0	0	0.0
3.利 益 剰 余 金	518,136,858	65.2	523,033,926	73.6
(1)利 益 準 備 金	2,500,000	0.3	2,500,000	0.4
(2)そ の 他 利 益 剰 余 金	515,636,858	64.9	520,533,926	73.3
別 途 積 立 金	254,000,000	32.0	254,000,000	35.7
退 職 給 付 積 立 金	77,000,000	9.7	77,000,000	10.8
特 別 償 却 準 備 金	31,690,606	4.0	26,815,129	3.8
繰 越 利 益 剰 余 金	152,946,252	19.3	162,718,797	22.9
4.自 己 株 式	6,623,160	0.8	6,623,160	0.9
II 評 価 ・ 換 算 差 額 等	0	0.0	0	0.0
III 新 株 予 約 権	0	0.0	0	0.0
純 資 産 の 部 合 計	521,513,698	65.7	526,410,766	74.1
負 債 ・ 純 資 産 の 部 合 計	794,198,897	100.0	710,571,868	100.0

△