

貸借対照表

(2019年3月31日現在)

株式会社所沢サンロード

(単位:円)

| 資 産 の 部 | | 負債純資産の部 | |
|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 |
| I 流動資産 | | I 流動負債 | |
| 現金預金 | 510,331,414 | 支払手形 | 18,851,661 |
| 受取手形 | 28,963,000 | 工事未払金 | 148,260,504 |
| 電子記録債権 | | 買掛金 | |
| 完成工事未収入金 | 214,273,960 | 短期借入金 | |
| 売掛金 | | 未払金 | 33,955,334 |
| 未成工事支出金 | 1,326,247 | 未払費用 | |
| 材料貯蔵品 | 10,850 | 未払法人税等 | 10,118,400 |
| 前払費用 | 29,250 | 未払消費税 | 2,180,300 |
| 短期貸付金 | | 未成工事受入金 | |
| 未収入金 | 1,038,355 | 預り金 | 3,928,665 |
| 立替金 | 83,989 | 工事損失引当金 | |
| 仮払金 | | 賞与引当金 | 3,124,128 |
| 仮払消費税 | | 役員賞与引当金 | 1,867,000 |
| 短期債権貸倒引当金 | -1,308,077 | 仮受消費税 | |
| 流動資産合計 | 754,748,988 | 流動負債合計 | 222,285,992 |
| II 固定資産 | | II 固定負債 | |
| 1.有形固定資産 | 52,902 | 長期借入金 | |
| 建物 | | 繰延税金負債 | |
| 減価償却累計額 | | 退職給付引当金 | |
| 構築物 | | | |
| 減価償却累計額 | | 固定負債合計 | |
| 機械装置 | | | |
| 減価償却累計額 | | 負債合計 | 222,285,992 |
| 車両運搬具 | | | |
| 減価償却累計額 | | I 株主資本 | |
| 工具器具 | 225,000 | 1. 資本金 | 20,000,000 |
| 減価償却累計額 | 172,098 | 2. 資本剰余金 | |
| 備品 | | 資本準備金 | |
| 減価償却累計額 | | 資本剰余金合計 | |
| 土地 | | 3. 利益剰余金 | |
| 建設仮勘定 | | 利益準備金 | |
| 2.無形固定資産 | 72,800 | その他利益剰余金 | 515,026,130 |
| 電話加入権 | 72,800 | 別途積立金 | |
| ソフトウェア | | 繰越利益剰余金 | 515,026,130 |
| 3.投資その他の資産 | 2,437,432 | 利益剰余金合計 | 515,026,130 |
| 投資有価証券 | | 株主資本合計 | 535,026,130 |
| 関係会社株式 | | | |
| 出資金 | | II 評価・換算差額等 | |
| 長期前払費用 | | その他有価証券評価差額金 | |
| 繰延税金資産 | 2,437,432 | 評価・換算差額等合計 | |
| 長期保証金 | | | |
| 固定資産合計 | 2,563,134 | 純資産合計 | 535,026,130 |
| 資産合計 | 757,312,122 | 負債純資産合計 | 757,312,122 |