

貸借対照表

令和 2年 3月31日 現在

株式会社 杜都環境開発機構

(単位： 円)

資産の部

【流動資産】

現金及び預金	15,128,229	
完成業務未収入金	10,649,000	
前払費用	112,400	
貸倒引当金	-50,234	
流動資産合計		25,839,395

【固定資産】

【有形固定資産】

車両運搬具	4,811,172	
工具器具備品	563,754	
リース資産	115,000	
有形固定資産合計	5,489,926	

【投資その他の資産】

関係会社株式	8,500,000	
敷金	144,000	
長期前払費用	126,663	
預託金	37,910	
保険積立金	3,992,689	
投資その他の資産合計	12,801,262	

固定資産合計 18,291,188

資産の部合計 44,130,583

負債の部

【流動負債】

買掛金	1,717,200	
未成業務受入金	3,310,370	
未払金	532,532	
未払法人税等	295,400	
未払消費税等	823,600	
預り金	84,455	
流動負債合計		6,763,557

【固定負債】

長期借入金	14,009,000	
長期未払金	3,937,117	
固定負債合計		17,946,117

負債の部合計 24,709,674

純資産の部

【株主資本】

資 本 金	3,000,000	
利 益 剰 余 金		
利 益 準 備 金	10,215,187	
そ の 他 利 益 剰 余 金		
繰 越 利 益 剰 余 金	6,205,722	
そ の 他 利 益 剰 余 金 合 計	<u>6,205,722</u>	
利 益 剰 余 金 合 計	<u>16,420,909</u>	
株 主 資 本 合 計		<u>19,420,909</u>
純 資 産 の 部 合 計		<u>19,420,909</u>
負 債 及 び 純 資 産 合 計		<u><u>44,130,583</u></u>