

貸借対照表

(2021年3月31日現在)

ロードワン岡山株式会社

(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 | 97,132,396 | 支払手形 | |
| 受取手形 | 8,256,000 | 工事未払金 | 84,773,531 |
| 電子記録債権 | | 買掛金 | |
| 完成工事未収入金 | 103,787,860 | 短期借入金 | |
| 売掛金 | | 未払金 | |
| 未成工事支出金 | 4,324,908 | 未払費用 | |
| 材料貯蔵品 | 177,320 | 未払法人税等 | 7,197,400 |
| 前払費用 | 345,981 | 未払消費税 | 4,516,667 |
| 未収入金 | 284,743 | 未成工事受入金 | 3,388,055 |
| 立替金 | | 預り金 | 239,581 |
| 仮払金 | | 工事損失引当金 | |
| 仮払消費税 | | 賞与引当金 | 2,250,000 |
| 短期債権貸倒引当金 | -545,621 | 役員賞与引当金 | 1,625,184 |
| | | 仮受消費税 | 338,805 |
| 流動資産合計 | 213,763,587 | 流動負債合計 | 104,329,223 |
| II 固 定 資 産 | | II 固 定 負 債 | |
| 1.有形固定資産 | | 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 | 104,329,223 |
| 車両運搬具 | | I 株 主 資 本 | |
| 減価償却累計額 | | 1. 資本金 | 40,000,000 |
| 工具器具 | | 2. 資本剰余金 | |
| 減価償却累計額 | | 資本準備金 | |
| 備品 | | 資本剰余金合計 | |
| 減価償却累計額 | | 3. 利益剰余金 | |
| 土地 | | 利益準備金 | |
| 建設仮勘定 | | その他利益剰余金 | 70,986,770 |
| 2.無形固定資産 | | 別途積立金 | |
| 電話加入権 | | 繰越利益剰余金 | 70,986,770 |
| ソフトウェア | | 利益剰余金合計 | 70,986,770 |
| 3.投資その他の資産 | 1,552,406 | 株主資本合計 | 110,986,770 |
| 投資有価証券 | | II 評価・換算差額等 | |
| 関係会社株式 | | その他有価証券評価差額金 | |
| 出資金 | | 評価・換算差額等合計 | |
| 長期前払費用 | | | |
| 繰延税金資産 | 1,552,406 | 純資産合計 | 110,986,770 |
| 長期保証金 | | 負債純資産合計 | 215,315,993 |
| 固定資産合計 | 1,552,406 | | |
| 資産合計 | 215,315,993 | | |