

貸借対照表

商号 株式会社名古屋東通

(単位：円)
令和4年3月31日

〈資産の部〉

流動資産		【	335,567,745】
現金			218,077
預金			238,930,701
売掛金			75,215,220
仕掛品			199,626
貯蔵品			100,000
前渡金			0
前払費用			3,269,821
立替金			0
仮払金			75,000
繰延税金資産			0
未収入金			880,000
未収還付消費税等			17,089,300
仮払消費税等			0
貸倒引当金			-410,000
固定資産			【 454,731,407】
有形固定資産			(352,134,898)
建物附属設備			1,179,383
構築物			0
航空機			0
機械及装置			19,088,149
工具器具備品			1,438,581
車両運搬費			3,028,639
一括償却資産			170,688
リース資産			327,229,458
減価償却累計額			0
無形固定資産			(571,504)
商標権			0
ソフトウェア			571,500
電話加入権			4
投資等			(102,025,005)
差入保証金			24,369,700
投資有価証券			0
出資金			10,000
長期貸付金			0
長期前払費用			43,293,596
繰延税金資産			5,918,125
関係会社株式			28,433,584
保険積立金			0
繰延資産			【 0】
権利金			0
資産の部合計			790,299,152

〈負債の部〉

流動負債		【	96,841,331】
短期借入金			0
買掛金			21,734,995
一年以内返済長期借入金			21,180,000
未払費用			7,953,765
未払金			3,042,489
前受金			1,987,072
預り金			5,357,290
未払消費税			0
未払法人税等			7,641,500
賞与引当金			14,580,000
繰延税金負債			0
法定福利費引当金			2,214,000
短期リース債務			11,150,220
仮受消費税			0
固定負債			【 385,200,686】
預り保証金			14,000,000
長期借入金			119,208,000
長期未払金			0
長期リース債務			251,992,686
引当金			【 0】
引当金			0
負債の部合計			482,042,017
〈純資産の部〉			
資本金			【 40,000,000】
資本金			40,000,000
資本剰余金			【 0】
資本準備金			0
利益剰余金			【 268,257,135】
利益準備金			8,200,000
事業準備金			50,000,000
機材購入更新準備金			115,500,000
別途積立金			46,000,000
繰越利益剰余金			48,557,135
(うち当期純利益)			(18,371,125)
株主資本計			308,257,135
評価・換算差額等			【 0】
純資産の部合計			308,257,135
負債・純資産の部合計			790,299,152

※消費税の会計処理は税抜方式を採用しています。