

貸借対照表

商号 株式会社名古屋東通

(単位：円)
令和5年3月31日

〈 資産の部 〉

流動資産		【	367,095,685】
現金			70,848
預金			285,597,903
売掛金			76,965,505
仕掛品			52,655
貯蔵品			460,000
前渡金			0
前払費用			3,264,174
立替金			0
仮払金			90,000
繰延税金資産			0
未収入金			0
未収還付消費税等			1,034,600
仮払消費税等			0
貸倒引当金			-440,000
固定資産		【	421,614,769】
有形固定資産		(319,263,354)
建物付属設備			1,012,468
構築物			0
航空機			0
機械及装置			23,764,780
工具器具備品			893,420
車両運搬費			1,924,272
一括償却資産			39,394
リース資産			291,629,020
減価償却累計額			0
無形固定資産		(615,004)
商標権			0
ソフトウェア			615,000
電話加入権			4
投資等		(101,736,411)
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			5,629,531
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			788,710,454

〈 負債の部 〉

流動負債		【	169,958,681】
短期借入金			0
買掛金			22,834,964
一年以内返済長期借入金			33,330,000
未払費用			7,976,058
未払金			233,663
前受金			1,699,972
預り金			5,471,889
未払消費税			36,933,700
未払法人税等			101,300
賞与引当金			15,600,000
繰延税金負債			0
法定福利費引当金			2,202,000
短期リース債務			43,575,135
仮受消費税			0
固定負債		【	301,437,796】
預り保証金			14,000,000
長期借入金			85,878,000
長期未払金			0
繰延税金負債			80,867
長期リース債務			201,478,929
引当金		【	0】
引当金			0
負債の部合計			471,396,477
〈 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		【	277,313,977】
利益準備金			9,200,000
事業準備金			52,000,000
機材購入更新準備金			70,500,000
別途積立金			101,000,000
繰越利益剰余金			44,613,977
(うち当期純利益)		(10,816,842)
株主資本計			317,313,977
評価・換算差額等		【	0】
純資産の部合計			317,313,977
負債・純資産の部合計			788,710,454

※消費税の会計処理は税抜方式を採用しています。