

貸借対照表

(単位：円)
令和6年3月31日

商号 株式会社名古屋東通

〈資産の部〉

流動資産	【	367,164,685】
現金		130,753
預金		291,755,899
売掛金		71,239,992
仕掛品		91,283
貯蔵品		0
前渡金		0
前払費用		3,901,242
立替金		0
仮払金		78,238
繰延税金資産		0
未収入金		367,278
未収還付法人税等		0
仮払消費税等		0
貸倒引当金		-400,000
固定資産	【	377,585,481】
有形固定資産	(274,945,579)
建物付属設備		848,400
構築物		0
航空機		0
機械及装置		18,919,933
工具器具備品		753,685
車両運搬費		1,225,992
一括償却資産		2,717,170
リース資産		250,480,399
減価償却累計額		0
無形固定資産	(457,504)
商標権		0
ソフトウェア		457,500
電話加入権		4
投資等	(102,182,398)
差入保証金		24,369,700
出資金		10,000
長期貸付金		0
長期前払費用		43,366,876
繰延税金資産		6,002,238
関係会社株式		15,972,144
投資有価証券		12,461,440
保険積立金		0
繰延資産	【	0】
権利金		0
資産の部合計		744,750,166

〈負債の部〉

流動負債	【	126,891,028】
短期借入金		0
買掛金		23,261,492
一年以内返済長期借入金		18,504,000
未払費用		10,917,813
未払金		2,274,828
前受金		1,698,657
預り金		8,724,472
未払消費税		11,843,800
未払法人税等		5,649,700
賞与引当金		15,360,000
繰延税金負債		0
法定福利費引当金		2,178,000
短期リース債務		26,478,266
仮受消費税		0
固定負債	【	285,348,040】
預り保証金		14,000,000
長期借入金		79,446,000
長期未払金		0
繰延税金負債		0
長期リース債務		191,902,040
引当金	【	0】
引当金		0
負債の部合計		412,239,068
〈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	【	292,511,098】
利益準備金		10,200,000
事業準備金		54,000,000
機材購入更新準備金		75,500,000
別途積立金		106,000,000
繰越利益剰余金		46,811,098
(うち当期純利益)	(17,357,121)
株主資本計		332,511,098
評価・換算差額等	【	0】
純資産の部合計		332,511,098
負債・純資産の部合計		744,750,166

※消費税の会計処理は税抜方式を採用しています。