

貸借対照表

商号 株式会社名古屋東通

(単位: 円)
令和7年3月31日

〈資産の部〉

流動資産	【 349,962,161 】
現金	302,174
預金	281,339,028
売掛金	55,729,334
仕掛品	248,871
貯蔵品	200,000
前渡金	1,008,000
前払費用	3,150,940
立替金	0
仮払金	190,000
繰延税金資産	0
未収入金	4,360,606
未収還付法人税等	3,743,208
仮払消費税等	0
貸倒引当金	-310,000

固定資産	【 314,930,766 】
有形固定資産	(229,268,269)
建物付属設備	685,489
構築物	0
航空機	0
機械及装置	15,410,123
工具器具備品	313,649
車両運搬費	782,527
一括償却資産	1,358,585
リース資産	210,717,896
減価償却累計額	0

無形固定資産	(300,004)
商標権	0
ソフトウェア	300,000
電話加入権	4

投資等	(85,362,493)
差入保証金	20,020,000
出資金	10,000
長期貸付金	0
長期前払費用	43,356,886
繰延税金資産	6,003,463
関係会社株式	15,972,144
投資有価証券	0
保険積立金	0

繰延資産	【 0 】
権利金	0

資産の部合計 664,892,927

〈負債の部〉

流動負債	【 103,210,368 】
短期借入金	0
買掛金	16,094,451
一年以内返済長期借入金	18,504,000
未払費用	6,387,138
未払金	341,550
仮受金	6,195
前受金	1,704,157
預り金	4,799,827
未払消費税	7,926,600
未払法人税等	101,300
賞与引当金	17,160,000
金	0
法定福利費引当金	2,844,000
短期リース債務	27,341,150
仮受消費税	0

固定負債	【 239,502,890 】
預り保証金	14,000,000
長期借入金	60,942,000
長期未払金	0
繰延税金負債	0
長期リース債務	164,560,890
引当金	【 0 】
引当金	0

負債の部合計 342,713,258

〈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	【 282,179,669 】
利益準備金	10,200,000
事業準備金	56,000,000
機材購入更新準備金	80,500,000
別途積立金	111,000,000
繰越利益剰余金	27,208,469
自己株式	-2,728,800

株主資本計	322,179,669
評価・換算差額等	【 0 】
純資産の部合計	322,179,669
負債・純資産の部合計	664,892,927

※消費税の会計処理は税抜方式を採用しています。