貸　借　対　照　表

令和３年３月31日現在

株式会社とされいほく　　（単位：円）

勘定科目	金　額
資　産　の　部	
流動資産	
1. 現金	91,428
2. 普通預金	169,407,307
3. 定期積金	400,000
4. 貯蔵品	2,258,438
5. 前払金	0
6. 立替金	1,262
7. 未収金	33,618,059
8. 未収補助金	29,295,089
9. 前払費用	3,053,001
10. 仮払金	145,680
流動資産計	238,270,264
固定資産	
有形固定資産	
1. 建物	16,155,544
2. 構築物	357,330
3. 機械装置	24,326,768
4. 車両運搬具	1,892,847
5. 工器具備品	1,530,329
6. 一括償却資産	0
7. リース資産	37,608,200
8. 土地	20,782,900
有形固定資産計	102,653,918
無形固定資産	
1. 電話加入権	149,968
2. ソフトウェア	8,000
無形固定資産計	157,968
投資その他の資産	
1. リサイクル預託金	111,170
2. 長期前払費用	291,360
3. 長期前払保険料	25,604,170
4. 敷金	390,000
投資その他の資産計	26,396,700
固定資産合計	129,208,586
資産合計	367,478,850

勘定科目	金　額
負債・純資産の部	
流動負債	
1. 短期借入金	0
2. 未払金	18,653,594
3. 預り金	4,273,803
4. 未払法人税等	8,705,000
5. 仮受金	0
6. 未払消費税等	5,879,800
流動負債計	37,512,197
固定負債	
1. 長期未払金	41,640,076
2. 退職給付引当金	9,062,148
固定負債計	50,702,224
負債合計	88,214,421
純資産の部	
株主資本	
1. 資本金	133,100,000
2. 利益剰余金	
(1) 利益準備金	130,000
(2) その他利益剰余金	
別途積立金	3,300,000
繰越利益剰余金	142,734,429
利益剰余金計	146,164,429
3. 自己株式	0
株主資本合計	279,264,429
純資産合計	279,264,429
負債・純資産合計	367,478,850