

# 貸借対照表

令和5年3月31日現在

株式会社とされいほく

(単位：円)

資産の部		負債の部	
勘定科目	金額	勘定科目	金額
<b>流動資産</b>	259,256,778	<b>流動負債</b>	32,002,146
1. 現金	116,354	1. 短期借入金	0
2. 普通預金	177,316,188	2. 未払金	25,599,345
3. 定期積金	300,000	3. 未払費用	3,865,042
4. 立木	280,000	4. 未払法人税等	765,100
5. 貯蔵品	1,518,550	5. 未払消費税等	622,300
6. 前払費用	810,427	6. 預り金	1,150,359
7. 未収金	44,670,616		
8. 未収補助金・助成金	34,668,223	<b>固定負債</b>	64,553,276
9. 未収還付法人税等	33,800	1. 長期未払金	48,947,734
10. 立替金	18,653	2. 退職給付引当金	15,605,542
11. 貸倒引当金	△ 476,033		
<b>固定資産</b>	145,413,748		
有形固定資産	114,550,475	負債合計	96,555,422
1. 建物	15,492,336		
2. 構築物	273,582		
3. 機械及び装置	22,805,423		
4. 車両運搬具	6,041,875		
5. 工具、器具及び備品	542,892		
6. 土地	20,782,900		
7. リース資産	48,611,467		
無形固定資産	149,968		
1. ソフトウェア	0		
2. 電話加入権	149,968		
投資その他の資産	30,713,305		
1. 敷金	390,000		
2. 長期前払費用	207,725		
3. 長期前払保険料	29,991,790		
4. リサイクル預託金	123,790		
<b>繰延資産</b>	0		
1. 開発費	0		
		純資産の部	
		<b>株主資本</b>	308,115,104
		1. 資本金	30,000,000
		2. 資本剰余金	103,100,000
		(1) 資本準備金	103,100,000
		3. 利益剰余金	175,015,104
		(1) 利益準備金	130,000
		(2) その他利益剰余金	174,885,104
		別途積立金	3,300,000
		繰越利益剰余金	171,585,104
		純資産合計	308,115,104
資産合計	404,670,526	負債・純資産合計	404,670,526