貸　借　対　照　表

令和８年３月31日現在

株式会社とされいほく　　（単位：円）

資産の部	
勘定科目	金額
流動資産	264,703,247
1. 現金	129,479
2. 普通預金	192,118,145
3. 立木	2,974,238
4. 貯蔵品	1,419,781
5. 前払費用	1,176,019
6. 未収金	41,343,175
7. 未収補助金・助成金	22,054,456
8. 立替金	362,421
9. 前払金	3,500,000
10. 貸倒引当金	△ 374,467
固定資産	197,273,350
有形固定資産	157,784,939
1. 建物	15,446,923
2. 構築物	3,686,783
3. 機械及び装置	62,639,299
4. 車両運搬具	3,038,861
5. 工具、器具及び備品	1,491,465
6. 土地	33,573,608
7. リース資産	37,908,000
無形固定資産	429,968
1. ソフトウェア	280,000
2. 電話加入権	149,968
投資その他の資産	39,058,443
1. 投資有価証券	10,000,000
2. 出資金	4,350,000
3. 長期前払費用	577,513
4. 長期前払保険料	24,012,660
5. リサイクル預託金	118,270
資産合計	461,976,597

負債の部	
勘定科目	金額
流動負債	39,281,317
1. 短期借入金	0
2. 未払金	20,986,913
3. 未払費用	3,889,376
4. 未払法人税等	1,619,400
5. 未払消費税等	731,500
6. 預り金	12,054,128
固定負債	62,080,217
1. 長期未払金	33,805,992
2. 退職給付引当金	28,274,225
負債合計	101,361,534

純資産の部	
勘定科目	金額
株主資本	360,615,063
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	227,515,063
(1) 利益準備金	130,000
(2) その他利益剰余金	227,385,063
別途積立金	3,300,000
繰越利益剰余金	224,085,063
純資産合計	360,615,063
負債・純資産合計	461,976,597