

# 貸借対照表

令和 6年 6月30日現在

株式会社 道路計画

(単位：円)

## 資産の部

I	流動資産		
	現金預金	345,150,570	
	完成工事未収入金	152,969,350	
	未成工事支出金	70,581,099	
	仮払金	8,250	
	前払費用	2,258,712	
	貸倒引当金	△ 917,000	
	流動資産合計	<u>570,050,981</u>	
II	固定資産		
	(1)有形固定資産		
	工具器具・備品	11,295,853	
	建物附属設備	2,241,400	
	建物	8,566,868	
	減価償却累計額	△ 8,279,517	
	有形固定資産計	<u>13,824,604</u>	
	(2)無形固定資産		
	ソフトウェア	48,000	
	無形固定資産計	<u>48,000</u>	
	(3)投資その他の資産		
	保証金	5,338,185	
	保険積立金	102,964,030	
	投資その他の資産計	<u>108,302,215</u>	
	固定資産合計	<u>122,174,819</u>	
III	繰延資産		
	繰延資産合計	<u>0</u>	
	資産合計	<u><u>692,225,800</u></u>	

## 負債の部

I	流動負債	
	未払金	39,172,283
	預り金	42,467,681
	未成工事受入金	46,244,000
	未払法人税等	5,462,200
	未払消費税	12,700,500
	流動負債合計	<u>146,046,664</u>
II	固定負債	
	固定負債合計	<u>0</u>
	負債合計	<u><u>146,046,664</u></u>

## 純資産の部

I	株主資本	
1	資本金	15,000,000
2	新株式申込証拠金	0
3	資本剰余金	
	(1) 資本準備金	0
	(2) その他資本剰余金	0
	資本剰余金合計	<u>0</u>
4	利益剰余金	
	(1) 利益準備金	3,750,000
	(2) その他利益剰余金	
	別途積立金	70,000,000
	退職給与積立金	30,000,000
	繰越損益剰余金	427,429,136
	利益剰余金合計	<u>531,179,136</u>
5	自己株式	0
6	自己株式申込証拠金	0
	株主資本合計	<u>546,179,136</u>
II	評価・換算差額等	
1	その他有価証券評価差額金	0
2	繰越ヘッジ損益	0
3	土地再評価差額金	0
	評価・換算差額等合計	<u>0</u>
III	新株予約権	0
	純資産合計	<u>546,179,136</u>
	負債純資産合計	<u><u>692,225,800</u></u>