

貸借対照表

令和 2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		296,832,676
	完成工事未収入金		140,166,400
	未成工事支出金		48,881,378
	商品		4,244,252
	立替金		348,877
	未収入金		2,304,300
	前払費用		1,417,731
	貯蔵品		3,200
	貸倒引当金	△	840,000
	流動資産合計		<u>493,358,814</u>
II	固定資産		
	(1)有形固定資産		
	工具器具・備品		5,208,364
	減価償却累計額	△	4,203,421
	有形固定資産計		<u>1,004,943</u>
	(2)無形固定資産		
	電話加入権		306,200
	ソフトウェア		766,034
	無形固定資産計		<u>1,072,234</u>
	(3)投資その他の資産		
	保証金		4,646,025
	保険積立金		59,598,424
	投資その他の資産計		<u>64,244,449</u>
	固定資産合計		<u>66,321,626</u>
III	繰延資産		
	繰延資産合計		<u>0</u>
	資産合計		<u><u>559,680,440</u></u>

負債の部

I	流動負債	
	未払金	28,322,298
	預り金	46,843,848
	未成工事受入金	15,068,740
	未払法人税等	90,000
	未払消費税	10,757,800
	流動負債合計	<u>101,082,686</u>
II	固定負債	
	固定負債合計	<u>0</u>
	負債合計	<u><u>101,082,686</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	339,847,754
	利益剰余金合計	<u>443,597,754</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>458,597,754</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>458,597,754</u>
	負債純資産合計	<u><u>559,680,440</u></u>