

貸借対照表

令和 3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		369,721,396
完成工事未収入金		66,816,750
未成工事支出金		66,860,798
商品		4,244,252
立替金		187,026
未収入金		288,100
仮払金		7,876,000
前払費用		1,278,501
貯蔵品		3,600
貸倒引当金	△	399,000
流動資産合計		<u>516,877,423</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	△	4,337,078
有形固定資産計		<u>871,286</u>
(2)無形固定資産		
電話加入権		306,200
ソフトウェア		509,734
無形固定資産計		<u>815,934</u>
(3)投資その他の資産		
保証金		4,646,025
保険積立金		67,127,719
投資その他の資産計		<u>71,773,744</u>
固定資産合計		<u>73,460,964</u>
III 繰延資産		
繰延資産合計		<u>0</u>
資産合計		<u><u>590,338,387</u></u>

負債の部

I	流動負債	
	未払金	28,926,115
	預り金	43,042,554
	未成工事受入金	34,881,000
	未払法人税等	524,900
	未払消費税	9,101,800
	流動負債合計	<u>116,476,369</u>
II	固定負債	
	固定負債合計	<u>0</u>
	負債合計	<u><u>116,476,369</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	355,112,018
	利益剰余金合計	<u>458,862,018</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>473,862,018</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>473,862,018</u>
	負債純資産合計	<u><u>590,338,387</u></u>