

# 合計残高試算表(貸借対照表)

自 2019年06月01日 至 2019年06月30日 (決算)

未来を作る株式会社 第28期

単位:円

科目	前月残高	借方	貸方	当月残高	構成比%
現金計	106,725	5,625,725	5,104,841	627,609	0.9
流動性預金計	12,523,214	24,706,623	31,510,870	5,718,967	7.8
固定性預金計	17,992,287	550,781	117	18,542,951	25.2
現金・預金合計	30,622,226	30,883,129	36,615,828	24,889,527	33.8
受取手形					
完成工事未収入金	4,493,772	3,002,953	4,585,032	2,911,693	4.0
売上債権合計	4,493,772	3,002,953	4,585,032	2,911,693	4.0
有価証券合計					
材料貯蔵品	571,358	475,475	571,358	475,475	0.6
未成工事支出金		11,084,444		11,084,444	15.1
棚卸資産合計	571,358	11,559,919	571,358	11,559,919	15.7
前渡金	20,000	20,000	20,000	20,000	0.0
立替金	1,000		1,000		
前払費用		54,252		54,252	0.1
未収入金		145,238		145,238	0.2
仮払金	66,960	169,924	236,884		
他流動資産合計	87,960	389,414	257,884	219,490	0.3
流動資産合計	35,775,316	45,835,415	42,030,102	39,580,629	53.7
建築物	2,480,276		199,928	2,280,348	3.1
構築物	233,831		39,049	194,782	0.3
機械装置	1,753,366		785,372	967,994	1.3
車両運搬具	7,574,834		2,691,586	4,883,248	6.6
工具器具備品	3,963,770		1,210,622	2,753,148	3.7
一括償却資産	107,978	102,600	70,193	140,385	0.2
減価償却累計額	▲4,860,417	5,656,809	796,392		
土地	11,013,905			11,013,905	15.0
有形リース資産	1,583,930		494,460	1,089,470	1.5
有形固定資産計	23,851,473	5,759,409	6,287,602	23,323,280	31.7
電話加入権	7,350			7,350	0.0
ソフトウェア	486,000		97,200	388,800	0.5
無形固定資産計	493,350		97,200	396,150	0.5
出資金	20,000			20,000	0.0
差入保証金	2,030,000			2,030,000	2.8
保険積立金	8,193,152	33,856		8,227,008	11.2
リース料	61,380			61,380	0.1
投資その他の資産合計	10,304,532	33,856		10,338,388	14.0
固定資産合計	34,649,355	5,793,265	6,384,802	34,057,818	46.3
繰延資産合計					
資産合計	70,424,671	51,628,680	48,414,904	73,638,447	100.0

科目	前月残高	借方	貸方	当月残高	構成比%
工事未払金	11,417,809	12,807,172	4,176,788	2,787,425	3.8
仕入債務合計	11,417,809	12,807,172	4,176,788	2,787,425	3.8
短期借入金		4,000,000	7,000,000	3,000,000	4.1
未払費用	784,089	788,275	3,880,719	3,876,533	5.3
未払法人税等			995,200	995,200	1.4
未払消費税等	1,143,100	1,143,100	1,662,700	1,662,700	2.3
未成工事受入金	3,240,000		5,400,000	8,640,000	11.7
仮受金					
源泉預り金	561,892		357,081	918,973	1.2
市県民税預り金		90,400	90,400		
未成工事仮勘定	▲11,583,852	11,682,485	23,266,337		
他流動負債合計	▲5,854,771	17,704,260	42,652,437	19,093,406	25.9
流動負債合計	5,563,038	30,511,432	46,829,225	21,880,831	29.7
長期借入金	25,305,800	405,100		24,900,700	33.8
リース未払金	1,354,320	46,980		1,307,340	1.8
個人借入金	614,168			614,168	0.8
固定負債合計	27,274,288	452,080		26,822,208	36.4
負債合計	32,837,326	30,963,512	46,829,225	48,703,039	66.1
資本金合計	10,000,000			10,000,000	13.6
新株式申込証拠金合計					
資本剰余金合計					
利益準備金	3,000,000			3,000,000	4.1
別途積立金	19,500,000	19,500,000			
繰越利益	▲11,749,927		19,500,000	7,750,073	10.5
当期純損益金額	16,837,272		▲12,651,937	4,185,335	5.7
利益剰余金合計	27,587,345	19,500,000	6,848,063	14,935,408	20.3
自己株式合計					
自己株式申込証拠金合計					
株主資本合計	37,587,345	19,500,000	6,848,063	24,935,408	33.9
評価・換算差額等合計					
新株予約権合計					
純資産合計	37,587,345	19,500,000	6,848,063	24,935,408	33.9
負債・純資産合計	70,424,671	50,463,512	53,677,288	73,638,447	100.0

現金預金の内訳	前月残高	借方	貸方	当月残高	構成比%
現金	106,725	5,625,725	5,104,841	627,609	0.9
信用金庫1当座	9,473,357	16,945,542	24,926,489	1,492,410	2.0
銀行普通	92,035	5,502,600	5,400,324	194,311	0.3
他信金源泉普通	554,509	357,081		911,590	1.2
信用金庫2当座	79,449	700,800	521,927	258,322	0.4
他信金消費税普通	1,873,607	400,000		2,273,607	3.1
信用金庫1普通	151,521	700,600	605,120	247,001	0.3
他信金会費普通	128,514	100,000	57,010	171,504	0.2
他信金前受普通	62,208			62,208	0.1
信用金庫2普通	108,014			108,014	0.1
流動性預金計	12,523,214	24,706,623	31,510,870	5,718,967	7.8
信用金庫1積立	800,000	200,000		1,000,000	1.4
信用金庫2積立	1,400,000	350,000		1,750,000	2.4
銀行定期	813,428			813,428	1.1
その他固定性預金	14,978,859	781	117	14,979,523	20.3
固定性預金計	17,992,287	550,781	117	18,542,951	25.2