

合計残高試算表(貸借対照表)

自 2018年07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	期首残高	借方	貸方	当月残高	構成比%
現金計	520,581	40,059,958	39,952,930	627,609	0.9
流動性預金計	5,243,164	308,941,560	308,465,757	5,718,967	7.8
固定性預金計	18,640,920	8,002,971	8,100,940	18,542,951	25.2
現金・預金合計	24,404,665	357,004,489	356,519,627	24,889,527	33.8
受取手形		8,280,355	8,280,355		
完成工事未収入金	16,002,924	140,821,808	153,913,039	2,911,693	4.0
売上債権合計	16,002,924	149,102,163	162,193,394	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	234,137	11,084,444	234,137	11,084,444	15.1
棚卸資産合計	805,495	11,559,919	805,495	11,559,919	15.7
前渡金	40,000	295,000	315,000	20,000	0.0
立替金		26,760	26,760		
前払費用		1,137,352	1,083,100	54,252	0.1
未収入金		357,841	212,603	145,238	0.2
仮払金	84,240	611,808	696,048		
他流動資産合計	124,240	2,428,761	2,333,511	219,490	0.3
流動資産合計	41,337,324	520,095,332	521,852,027	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	3,348,915	4,225,920	2,691,587	4,883,248	6.6
工具器具備品	427,850	3,535,920	1,210,622	2,753,148	3.7
一括償却資産		210,578	70,193	140,385	0.2
減価償却累計額		5,656,809	5,656,809		
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	20,842,073	13,629,227	11,148,020	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	7,350	486,000	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	7,820,736	406,272		8,227,008	11.2
リース料	56,550	24,080	19,250	61,380	0.1
投資その他の資産合計	9,927,286	430,352	19,250	10,338,388	14.0
固定資産合計	30,776,709	14,545,579	11,264,470	34,057,818	46.3
繰延資産合計					
資産合計	72,114,033	534,640,911	533,116,497	73,638,447	100.0

科目	期首残高	借方	貸方	当月残高	構成比%
工事未払金	3,766,774	110,886,313	109,906,964	2,787,425	3.8
仕入債務合計	3,766,774	110,886,313	109,906,964	2,787,425	3.8
短期借入金	11,500,000	66,000,000	57,500,000	3,000,000	4.1
未払費用	1,525,472	4,862,885	7,213,946	3,876,533	5.3
未払法人税等	35,500	35,500	995,200	995,200	1.4
未払消費税等	1,466,600	3,192,600	3,388,700	1,662,700	2.3
未成工事受入金		21,830,000	30,470,000	8,640,000	11.7
仮受金		18,486	18,486		
源泉預り金	748,321	1,514,610	1,685,262	918,973	1.2
市県民税預り金		1,214,600	1,214,600		
未成工事仮勘定		99,887,697	99,887,697		
他流動負債合計	15,275,893	198,556,378	202,373,891	19,093,406	25.9
流動負債合計	19,042,667	309,442,691	312,280,855	21,880,831	29.7
長期借入金	29,761,900	4,861,200		24,900,700	33.8
リース未払金	1,871,100	563,760		1,307,340	1.8
個人借入金	688,293	2,475,325	2,401,200	614,168	0.8
固定負債合計	32,321,293	7,900,285	2,401,200	26,822,208	36.4
負債合計	51,363,960	317,342,976	314,682,055	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			4,185,335	4,185,335	5.7
利益剰余金合計	10,750,073	19,500,000	23,685,335	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	20,750,073	19,500,000	23,685,335	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	20,750,073	19,500,000	23,685,335	24,935,408	33.9
負債・純資産合計	72,114,033	336,842,976	338,367,390	73,638,447	100.0

現金預金の内訳	期首残高	借方	貸方	当月残高	構成比%
現金	520,581	40,059,958	39,952,930	627,609	0.9
信用金庫1当座	1,035,589	237,652,219	237,195,398	1,492,410	2.0
銀行普通	150,358	39,844,817	39,800,864	194,311	0.3
他信金源泉普通	748,322	1,677,878	1,514,610	911,590	1.2
信用金庫2当座	676,281	11,451,288	11,869,247	258,322	0.4
他信金消費税普通	1,963,193	3,300,015	2,989,601	2,273,607	3.1
信用金庫1普通	291,208	2,784,355	2,828,562	247,001	0.3
他信金会費普通	208,019	660,955	697,470	171,504	0.2
他信金前受普通	62,180	11,570,033	11,570,005	62,208	0.1
信用金庫2普通	108,014			108,014	0.1
流動性預金計	5,243,164	308,941,560	308,465,757	5,718,967	7.8
信用金庫1積立	200,000	2,600,006	1,800,006	1,000,000	1.4
信用金庫2積立	3,850,000	4,200,574	6,300,574	1,750,000	2.4
銀行定期	813,324	121	17	813,428	1.1
その他固定性預金	13,777,596	1,202,270	343	14,979,523	20.3
固定性預金計	18,640,920	8,002,971	8,100,940	18,542,951	25.2