

貸借対照表

令和 4年 8月31日 現在

(会社名) 株式会社 技研施工

資産の部

I	流動資産			千円
	現金預金		2,917,082	
	受取手形		639,046	
	完成工事未収入金		471,615	
	売掛金(兼業)		185,451	
	有価証券			
	未成工事支出金		32,143	
	材料貯蔵品		77,255	
	短期貸付金			
	前払費用		2,759	
	販売用資産			
	未収入金		73,586	
	仮払金		1,237	
	その他			
	貸倒引当金	△	3,698	
	流動資産合計		4,396,480	
II	固定資産			
(1)	有形固定資産			
	建物・構築物		46,150	
	減価償却累計額	△	19,985	26,165
	機械・運搬具		1,180,154	
	減価償却累計額	△	1,133,707	46,447
	工具器具・備品		87,827	
	減価償却累計額	△	80,188	7,639
	土地			
	リース資産			
	減価償却累計額			
	建設仮勘定			

その他		
減価償却累計額		
有形固定資産合計		80,251

(2) 無形固定資産		
特許権		
借地権		
のれん		
リース資産		
電話加入権		376
ソフトウェア		36,392
その他		
無形固定資産合計		36,769

(3) 投資その他の資産		
投資有価証券		10,610
関係会社株式・関係会社出資金		
長期貸付金		
破産更生債権等		
長期前払費用		259
繰延税金資産		76,051
出資金		20
差入保証金		7,073
役員保険積立金		7,983
その他		53
貸倒引当金		
投資その他の資産合計		102,051
固定資産合計		219,072

III 繰延資産		
創立費		
開業費		
株式交付費		
社債発行費		
開発費		
繰延資産合計		
資産合計		4,615,553

負債の部

I 流動負債

支払手形	446,605
工事未払金	394,502
買掛金(兼業)	
短期借入金	
リース債務	
未払金	11,660
未払消費税	59,830
未払費用	122,063
未払法人税等	153,595
未成工事受入金	1,768
預り金	6,869
前受収益	
賞与引当金	187,181
仮受金	
未払事業所税	867
受注工事損失引当金	2,326
その他	
流動負債合計	1,387,269

II 固定負債

社債	
長期借入金	
リース債務	
繰延税金負債	
退職給付引当金	16,942
負ののれん	
その他	
固定負債合計	16,942
負債合計	1,404,211

純 資 産 の 部

I	株 主 資 本	
	(1) 資本金	30,000
	(2) 新株式申込証拠金
	(3) 資本剰余金
	資本準備金
	その他資本剰余金
	資本剰余金合計
	(4) 利益剰余金
	利益準備金	7,500
	その他利益剰余金
	準備金
	積立金
	繰越利益剰余金	3,173,498
	利益剰余金合計	3,180,998
	(5) 自己株式
	(6) 自己株式申込証拠金
	株主資本合計	3,210,998
II	評価・換算差額等	
	(1) その他有価証券評価差額金	343
	(2) 繰延ヘッジ損益
	(3) 土地再評価差額金
	評価・換算差額等合計	343
III	新株予約権	
	純資産合計	3,211,341
	負債純資産合計	4,615,553

損 益 計 算 書

自 令和 3年 9月 1日

至 令和 4年 8月31日

(会社名) 株式会社 技研施工

I 売 上 高		千円
完成工事高	4,763,006	
兼業事業売上高	<u>926,582</u>	<u>5,689,588</u>
II 売 上 原 価		
完成工事原価	3,317,893	
兼業事業売上原価	<u>738,686</u>	<u>4,056,580</u>
売上総利益 (売上総損失)		
完成工事総利益 (完成工事総損失)	<u>1,445,112</u>	
兼業事業総利益 (兼業事業総損失)	<u>187,895</u>	<u>1,633,008</u>
III 販売費及び一般管理費		
役員報酬	63,412	
従業員給料手当	<u>350,893</u>	
退職金	<u>19,365</u>	
法定福利費	<u>67,122</u>	
福利厚生費	<u>3,546</u>	
修繕維持費	<u>155</u>	
事務用品費	<u>2,835</u>	
通信交通費	<u>37,235</u>	
動力用水光熱費	<u>330</u>	
調査研究費		
広告宣伝費	<u>4,007</u>	
貸倒引当金繰入額	<u>△ 1,253</u>	
貸倒損失		
交際費	<u>2,218</u>	
寄付金	<u>121</u>	
地代家賃	<u>55,030</u>	
減価償却費	<u>3,968</u>	
開発費償却		
租税公課	<u>3,920</u>	
保険料	<u>4,948</u>	
リース料	<u>7,296</u>	
顧問料	<u>13,349</u>	
長期前払費用償却	<u>166</u>	
雑費	<u>53,091</u>	<u>691,763</u>
営業利益 (営業損失)		<u>941,244</u>
IV 営業外収益		

受取利息及び配当金	2	
受取配当金		
為替差益	11,498	
受取保険金	4,139	
業務受託料	3,120	
その他	2,578	21,338
<hr/>		
V 営業外費用		
支払利息		
貸倒引当金繰入額		
貸倒損失		
雑損失		
その他		0
経常利益（経常損失）		962,583
<hr/>		
VI 特別利益		
前期損益修正益		
固定資産売却益		
その他		
<hr/>		
VII 特別損失		
前期損益修正損		
固定資産廃棄損	1,769	
その他		1,769
税引前当期純利益（税引前当期純損失）		960,813
法人税、住民税及び事業税	343,413	
法人税等調整額	△ 16,844	326,568
当期純利益（当期純損失）		634,245