

## 貸 借 対 照 表

令和 5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		2,656,797
	受取手形		928,082
	完成工事未収入金		878,208
	売掛金(兼業)		161,079
	有価証券		
	未成工事支出金		19,537
	材料貯蔵品		11,947
	短期貸付金		
	前払費用		3,319
	販売用資産		
	未収入金		95,171
	仮払金		1,039
	その他		
	貸倒引当金	△	5,362
	流動資産合計		4,749,821
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	△ 22,249	23,901
	機械・運搬具	1,172,239	
	減価償却累計額	△ 1,141,805	30,434
	工具器具・備品	92,095	
	減価償却累計額	△ 85,176	6,919
	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		61,254

(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		30,154
その他		
無形固定資産合計		30,530

(3) 投資その他の資産		
投資有価証券		210,799
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		536
繰延税金資産		60,880
出資金		20
差入保証金		7,402
役員保険積立金		12,389
その他		44
貸倒引当金		
投資その他の資産合計		292,073
固定資産合計		383,858

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		5,133,679

負債の部

I 流動負債

支払手形	1,001,340
工事未払金	347,869
買掛金(兼業)	
短期借入金	
リース債務	
未払金	7,732
未払消費税	79,792
未払費用	128,460
未払法人税等	56,861
未成工事受入金	
預り金	6,887
前受収益	
賞与引当金	161,605
仮受金	
未払事業所税	867
受注工事損失引当金	4,471
その他	
流動負債合計	1,795,889

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	28,394
負ののれん	
その他	
固定負債合計	28,394
負債合計	1,824,283

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	3,271,428
	利益剰余金合計	3,278,928
	(5) 自己株式	.....
	(6) 自己株式申込証拠金	.....
	株主資本合計	3,308,928
II	評価・換算差額等	
	(1) その他有価証券評価差額金	467
	(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	467
III	新株予約権	
	純資産合計	3,309,396
	負債純資産合計	5,133,679

## 損 益 計 算 書

自 令和 4年 9月 1日

至 令和 5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	4,852,745		
兼業事業売上高	<u>1,811,760</u>	<u>6,664,506</u>	
II 売 上 原 価			
完成工事原価	3,673,864		
兼業事業売上原価	<u>1,543,360</u>	<u>5,217,224</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>1,178,881</u>		
兼業事業総利益 (兼業事業総損失)	<u>268,399</u>	<u>1,447,281</u>	
III 販売費及び一般管理費			
役員報酬	82,776		
従業員給料手当	<u>374,488</u>		
退職金	<u>27,174</u>		
法定福利費	<u>70,914</u>		
福利厚生費	<u>5,323</u>		
修繕維持費	<u>249</u>		
事務用品費	<u>1,944</u>		
通信交通費	<u>35,700</u>		
動力用水光熱費	<u>479</u>		
調査研究費			
広告宣伝費	<u>7,988</u>		
貸倒引当金繰入額	<u>1,664</u>		
貸倒損失			
交際費	<u>3,542</u>		
寄付金	<u>163</u>		
地代家賃	<u>57,825</u>		
減価償却費	<u>3,678</u>		
開発費償却			
租税公課	<u>3,885</u>		
保険料	<u>5,007</u>		
リース料	<u>7,880</u>		
顧問料	<u>12,972</u>		
長期前払費用償却	<u>244</u>		
雑費	<u>60,894</u>	<u>764,801</u>	
営業利益 (営業損失)		<u>682,479</u>	
IV 営業外収益			

受取利息及び配当金	164	
受取配当金		
為替差益	591	
受取保険金	9,585	
業務受託料	440	
その他	1,711	12,493
<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	246	
その他		246
経常利益（経常損失）		694,726
<hr/>		
VI 特別利益		
前期損益修正益		
固定資産売却益	5,999	
その他		5,999
<hr/>		
VII 特別損失		
前期損益修正損		
固定資産廃棄損		
その他		
税引前当期純利益（税引前当期純損失）		700,726
法人税、住民税及び事業税	227,689	
法人税等調整額	15,106	242,796
当期純利益（当期純損失）		457,930
<hr/> <hr/>		