

# 貸借対照表

北近畿住建㈱

(令和 2年 12月 31日現在)

(単位:円)

| 資 産 の 部             |                    | 負 債 の 部                    |                    |
|---------------------|--------------------|----------------------------|--------------------|
| 科 目                 | 金 額                | 科 目                        | 金 額                |
| <b>I. 流 動 資 産</b>   | <b>213,961,125</b> | <b>I. 流 動 負 債</b>          | <b>4,298,068</b>   |
| 現金及び預金              | 73,220,091         | 支払手形                       | -                  |
| 受取手形                | -                  | 短期借入金                      | -                  |
| 分譲用建物               | -                  | 工事未払金                      | 634,610            |
| 分譲用土地               | 78,565,957         | 分譲土地未払金                    | -                  |
| 完成工事未収金             | -                  | 未払金                        | -                  |
| 分譲用土建未収金            | -                  | 未払費用                       | 830,351            |
| 分譲用土地未収金            | -                  | 未成工事受入金                    | -                  |
| 雑工事未収金              | 863,885            | 雑工事受入金                     | -                  |
| 未収入金                | 509,637            | 分譲土建受入金                    | 1,500,000          |
| 貯蔵品                 | -                  | 預り金                        | 620,094            |
| 未成工事支出金             | 803,654            | 前受金                        | 482,013            |
| 雑工事支出金              | 643,791            | 仮受金                        | -                  |
| 分譲土地支出金             | -                  | 未払法人税等                     | 231,000            |
| 前渡金                 | 57,750,000         | 未払消費税                      | -                  |
| 前払費用                | 799,810            | 他流動負債                      | -                  |
| 立替金                 | -                  |                            |                    |
| 短期貸付金               | -                  | <b>II. 固 定 負 債</b>         | <b>2,362,400</b>   |
| 仮払金                 | -                  | 長期借入金                      | -                  |
| 仮払公課                | -                  | 預り敷金                       | 2,362,400          |
| 未収消費税               | 804,300            | 退職給与引当金                    | -                  |
| <b>II. 固 定 資 産</b>  | <b>497,098,533</b> |                            |                    |
| (有形固定資産)            | ( 66,964,557 )     | <b>負 債 合 計</b>             | <b>6,660,468</b>   |
| 建物                  | -                  |                            |                    |
| 建物付属設備              | 986,667            | <b>純 資 産 の 部</b>           |                    |
| 構築物                 | 185,411            | 科 目                        | 金 額                |
| 車輛運搬具               | 2                  | <b>I. 株 主 資 本</b>          | <b>704,568,970</b> |
| 什器備品                | 12,422,747         | 1. 資 本 金                   | 20,000,000         |
| 土地                  | 53,369,730         | 2. 資 本 剰 余 金               | -                  |
| (無形固定資産)            | ( 142,600 )        | 3. 利 益 剰 余 金               | 684,568,970        |
| 電話加入権               | 142,600            | (1) 利 益 準 備 金              | 30,000,000         |
| (投資等)               | ( 429,991,376 )    | (2) 別 途 積 立 金              | 669,000,000        |
| 投資有価証券              | -                  | (3) 繰越利益剰余金                | -14,431,030        |
| 長期貸付金               | 418,700,000        | (当期純利益)                    | ( -8,329,402 )     |
| 長期差入保証金             | 10,900,000         | <b>II. 評 価 ・ 換 算 差 額 等</b> | <b>-</b>           |
| 保険積立金               | 391,376            | その他評価差額金                   | -                  |
| <b>III. 繰 延 資 産</b> | <b>169,780</b>     | <b>純 資 産 合 計</b>           | <b>704,568,970</b> |
| 繰延消費税               | 169,780            |                            |                    |
| 他繰延資産               | -                  | <b>負 債 ・ 純 資 産 合 計</b>     | <b>711,229,438</b> |
| <b>資 産 合 計</b>      | <b>711,229,438</b> |                            |                    |