

貸借対照表

平成 30年 6月30日現在

株式会社 道路計画

(単位：円)

資産の部

I	流動資産		
	現金預金		290,569,257
	完成工事未収入金		74,055,254
	未成工事支出金		46,110,594
	前払費用		659,027
	貯蔵品		11,500
	貸倒引当金	△	444,000
	流動資産合計		<u>410,961,632</u>
II	固定資産		
	(1)有形固定資産		
	工具器具・備品		5,208,364
	減価償却累計額	△	3,871,452
	有形固定資産計		<u>1,336,912</u>
	(2)無形固定資産		
	電話加入権		306,200
	無形固定資産計		<u>306,200</u>
	(3)投資その他の資産		
	保証金		4,646,025
	保険積立金		48,417,993
	投資その他の資産計		<u>53,064,018</u>
	固定資産合計		<u>54,707,130</u>
III	繰延資産		
	繰延資産合計		<u>0</u>
	資産合計		<u><u>465,668,762</u></u>

負債の部

I	流動負債	
	未払金	22,926,386
	預り金	41,108,558
	未成工事受入金	39,916,800
	未払法人税等	13,878,200
	未払消費税	17,363,400
	流動負債合計	<u>135,193,344</u>
II	固定負債	
	固定負債合計	<u>0</u>
	負債合計	<u><u>135,193,344</u></u>

純資産の部

I	株主資本	
1	資本金	15,000,000
2	新株式申込証拠金	0
3	資本剰余金	
	(1) 資本準備金	0
	(2) その他資本剰余金	0
	資本剰余金合計	<u>0</u>
4	利益剰余金	
	(1) 利益準備金	3,750,000
	(2) その他利益剰余金	
	別途積立金	70,000,000
	退職給与積立金	30,000,000
	繰越損益剰余金	211,725,418
	利益剰余金合計	<u>315,475,418</u>
5	自己株式	0
6	自己株式申込証拠金	0
	株主資本合計	<u>330,475,418</u>
II	評価・換算差額等	
1	その他有価証券評価差額金	0
2	繰越ヘッジ損益	0
3	土地再評価差額金	0
	評価・換算差額等合計	<u>0</u>
III	新株予約権	0
	純資産合計	<u>330,475,418</u>
	負債純資産合計	<u><u>465,668,762</u></u>