

# 貸借対照表

令和 4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		433,623,199
	完成工事未収入金		77,922,350
	未成工事支出金		82,672,015
	立替金		279,450
	前払費用		1,154,799
	貸倒引当金	△	463,000
	流動資産合計		<u>595,188,813</u>
II	固定資産		
	(1)有形固定資産		
	工具器具・備品		9,452,616
	減価償却累計額	△	6,009,184
	有形固定資産計		<u>3,443,432</u>
	(2)無形固定資産		
	電話加入権		306,200
	ソフトウェア		253,434
	無形固定資産計		<u>559,634</u>
	(3)投資その他の資産		
	保証金		4,646,025
	保険積立金		55,406,926
	投資その他の資産計		<u>60,052,951</u>
	固定資産合計		<u>64,056,017</u>
III	繰延資産		
	繰延資産合計		<u>0</u>
	資産合計		<u><u>659,244,830</u></u>

## 負債の部

I	流動負債	
	未払金	24,501,138
	預り金	61,292,998
	未成工事受入金	62,481,100
	未払法人税等	1,584,900
	未払消費税	21,287,900
	流動負債合計	<u>171,148,036</u>
II	固定負債	
	固定負債合計	<u>0</u>
	負債合計	<u><u>171,148,036</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	369,346,794
	利益剰余金合計	<u>473,096,794</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>488,096,794</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>488,096,794</u>
	負債純資産合計	<u><u>659,244,830</u></u>