

# 貸借対照表

令和 5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		447,232,280
	完成工事未収入金		98,978,800
	未成工事支出金		89,743,180
	立替金		272,002
	仮払金		320,830
	前払費用		2,021,040
	貸倒引当金	△	588,000
	流動資産合計		<u>637,980,132</u>
II	固定資産		
	(1)有形固定資産		
	工具器具・備品		12,289,186
	建物附属設備		2,241,400
	建物		8,566,868
	減価償却累計額	△	5,412,930
	有形固定資産計		<u>17,684,524</u>
	(2)無形固定資産		
	ソフトウェア		120,000
	無形固定資産計		<u>120,000</u>
	(3)投資その他の資産		
	保証金		5,338,185
	保険積立金		53,037,035
	投資その他の資産計		<u>58,375,220</u>
	固定資産合計		<u>76,179,744</u>
III	繰延資産		
	繰延資産合計		<u>0</u>
	資産合計		<u><u>714,159,876</u></u>

## 負債の部

I	流動負債	
	未払金	46,860,630
	預り金	60,911,528
	未成工事受入金	69,681,425
	未払法人税等	9,053,000
	未払消費税	7,814,200
	流動負債合計	<u>194,320,783</u>
II	固定負債	
	固定負債合計	<u>0</u>
	負債合計	<u><u>194,320,783</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	401,089,093
	利益剰余金合計	<u>504,839,093</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>519,839,093</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>519,839,093</u>
	負債純資産合計	<u><u>714,159,876</u></u>