

## 第 58 期(令和 3 年 2 月期)決算公告

## 貸 借 対 照 表

埼玉県北本市深井 4 丁目 188 番地

株式会社 高脇基礎工事

代表取締役社長 門脇佳典

(令和 3 年 2 月 28 日)

(単位：千円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>【 流 動 資 産 】</b>	<b>【 3,204,281 】</b>	<b>【 流 動 負 債 】</b>	<b>【 2,206,416 】</b>
現 金 預 金	1,375,207	工 事 未 払 金	363,851
受 取 手 形	55,216	買 掛 金	123,163
完成工事未収入金	222,043	電 子 記 録 債 務	292,364
売 掛 金	132,136	未 払 金	24,560
電 子 記 録 債 権	46,336	未 払 費 用	47,214
工事未収入金	16,411	未 成 工 事 受 入 金	1,286,017
未 成 工 事 支 出 金	1,312,282	預 り 金	11,042
材 料 貯 蔵 品	36,526	未 払 事 業 税	9,173
前 払 費 用	2,511	未 払 法 人 税 等	22,651
未 収 入 金	7,336	そ の 他 流 動 負 債	0
そ の 他 流 動 資 産	3,684	未 払 消 費 税 等	6,920
貸 倒 引 当 金	△5,411	賞 与 引 当 金	19,455
<b>【 固 定 資 産 】</b>	<b>【 3,233,619 】</b>	<b>【 固 定 負 債 】</b>	<b>【 154,437 】</b>
有形固定資産	2,066,292	退 職 給 付 引 当 金	95,942
建 物	410,880	役 員 退 職 慰 勞 引 当 金	47,074
建 物 付 属 設 備	50,901	預 り 保 証 金	10,804
構 築 物	5,998	長 期 預 り 金	616
機 械 装 置	337,244		
車 両 運 搬 具	14,433		
工 具 器 具 備 品	9,705		
土 地	683,101		
賃 貸 用 土 地	554,027		
無形固定資産	33,057		
借 地 権	32,416		
電 話 加 入 権	483		
施 設 利 用 料	158		
ソ フ ト ウ ェ ア	0		
投資その他資産	1,134,269		
投 資 有 価 証 券	797,405		
出 資 金	38,058		
長 期 貸 付 金	37,440		
保 険 積 立 金	182,147		
差 入 保 証 金	171,690		
長 期 前 払 費 用	38,637		
会 員 権	18,825		
繰 延 税 金 資 産	50,605		
関 係 会 社 長 期 貸 付 金	5,247		
関 係 会 社 出 資 金	0		
リ サ イ ク ル 預 託 金	850		
貸 倒 引 当 金	△206,639		
		<b>負 債 合 計</b>	<b>2,360,853</b>
		純 資 産 の 部	
		<b>【 株 式 資 本 】</b>	<b>【 4,091,014 】</b>
		資 本 金	443,320
		資 本 剰 余 金	369,960
		資 本 準 備 金	369,960
		利 益 剰 余 金	3,278,448
		利 益 準 備 金	64,525
		そ の 他 利 益 剰 余 金	3,213,923
		任 意 積 立 金	3,580,000
		繰 越 利 益 剰 余 金	△366,076
		自 己 株 式	△713
		<b>【 評 価 ・ 換 算 差 額 等 】</b>	<b>【 △13,967 】</b>
		そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金	△13,967
		<b>純 資 産 合 計</b>	<b>4,077,047</b>
<b>資 産 合 計</b>	<b>6,437,901</b>	<b>負 債 ・ 純 資 産 合 計</b>	<b>6,437,901</b>