

第 61 期（令和 6 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 6 年 2 月 29 日現在)

(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>【 4,684,903 】</b>	<b>【 流 動 負 債 】</b>	<b>【 3,298,639 】</b>
現金預金	2,204,711	工事未払金	535,245
受取手形	29,740	買掛金	42,727
完成工事未収入金	164,969	電子記録債務	605,985
売掛金	62,277	未払金	117,152
電子記録債権	102,904	未払費用	22,131
工事未収入金	123,238	未成工事受入金	1,910,021
未成工事支出金	1,798,361	預り金	12,599
材料貯蔵品	4,947	賞与引当金	19,557
前払費用	2,997	未払事業税	8,663
未収入金	12,215	未払法人税等	17,107
未収消費税	132,141	未払消費税	7,447
関係会社短期貸付金	48,663		
その他	2,848		
貸倒引当金	△5,114		
<b>【 固 定 資 産 】</b>	<b>【 3,244,762 】</b>	<b>【 固 定 負 債 】</b>	<b>【 175,642 】</b>
有形固定資産	2,311,421	退職給与引当金	111,573
建物	412,683	役員退職慰労引当金	55,299
建物付属設備	40,882	預り保証金	8,153
構築物	4,086	長期預り金	615
機械装置	444,777		
車両運搬具	8,539		
工具器具備品	6,676		
土地	744,104		
建設仮勘定	82,833		
賃貸用土地	566,835		
無形固定資産	32,933		
借地権	32,416		
その他	517		
投資その他資産	900,407		
投資有価証券	653,661		
長期貸付金	18,592		
保険積立金	191,289		
差入保証金	173,310		
長期前払費用	42,805		
会員権	28,774		
繰延税金資産	23,115		
その他	913		
貸倒引当金	△232,055		
		<b>負 債 合 計</b>	<b>3,474,281</b>
		<b>純 資 産 の 部</b>	
		<b>【 株 式 資 本 】</b>	<b>【 4,376,223 】</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	3,563,656
		利益準備金	64,525
		その他利益剰余金	3,499,131
		任意積立金	3,580,000
		繰越利益剰余金	△80,868
		自己株式	△713
		<b>【 評 価 ・ 換 算 差 額 等 】</b>	<b>【 79,160 】</b>
		その他有価証券評価差額金	79,160
		<b>純 資 産 合 計</b>	<b>4,455,384</b>
<b>資 産 合 計</b>	<b>7,929,666</b>	<b>負 債 ・ 純 資 産 合 計</b>	<b>7,929,666</b>