

貸借対照表

株式会社タワー・メンテナンス

令和 5年 3月31日 現在

単位：円

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流 動 資 産】	【 691,492,647】	【流 動 負 債】	【 338,946,187】
現金及び預金	251,845,356	短期借入金	200,000,000
完成工事未収入金	417,892,445	未払金	10,068,338
未成工事支出金	20,721,951	未払費用	114,323
前払費用	818,449	未払法人税等	19,918,700
未収入金	214,446	未払消費税等	9,681,500
【固 定 資 産】	【 33,458,457】	預り金	1,263,993
(有形固定資産)	(21,528,541)	工事未払金	97,899,333
車両運搬具	13,291,400	【固 定 負 債】	【 16,793,852】
工具器具備品	4,623,000	リース債務	16,793,852
リース資産	2,012,100	負債合計	355,740,039
ソフトウェア	1,602,041		
(投資その他の資産)	(11,929,916)		
差入保証金	1,528,000	純資産の部	
保険積立金	10,401,916	【株 主 資 本】	【 369,211,065】
		資本金	20,000,000
		(利益剰余金)	(349,211,065)
		利益準備金	240,000
		その他利益剰余金	348,971,065
		繰越利益剰余金	348,971,065
		純資産合計	369,211,065
資産合計	724,951,104	負債・純資産合計	724,951,104