

# 貸 借 対 照 表

(単位：円)

株式会社 B E S S 岐阜

2021年 3月31日現在

| 資 産 の 部       |                       | 負 債 の 部       |                      |
|---------------|-----------------------|---------------|----------------------|
| 科 目           | 金 額                   | 科 目           | 金 額                  |
| <b>【流動資産】</b> | <b>【 208,589,821】</b> | <b>【流動負債】</b> | <b>【 68,126,532】</b> |
| 現金及び預金        | 119,314,006           | 工事未払金         | 13,026,252           |
| 完成工事未収入金      | 2,391,760             | 未払金           | 25,224,863           |
| 貯蔵品           | 204,000               | 未成工事受入金       | 27,873,700           |
| 未成工事支出金計      | 28,397,508            | 預り金           | 767,917              |
| 短期貸付金         | 50,000,000            | 従業員預り金        | 1,141,300            |
| 未収入金          | 5,114,983             | 未払法人税等        | 92,500               |
| 前払費用          | 3,167,564             | <b>【固定負債】</b> | <b>【 60,000,000】</b> |
| <b>【固定資産】</b> | <b>【 5,648,833】</b>   | 長期借入金         | 60,000,000           |
| (有形固定資産)      | ( 3)                  | <b>【引当金】</b>  | <b>【 13,182,580】</b> |
| 車両運搬具         | 750,715               | アフターサービス引当金   | 3,054,520            |
| 減価償却累計額       | △750,712              | 賞与引当金         | 5,202,000            |
| (投資その他の資産)    | ( 5,648,830)          | 工事損失引当金       | 1,086,400            |
| 長期前払費用        | 33,830                | カシレット引当金      | 2,748,750            |
| 敷金保証金         | 55,000                | 長期アフターサービス引当金 | 1,090,910            |
| 長期預け金         | 5,560,000             | 負債の部計         | 141,309,112          |
|               |                       | 純 資 産 の 部     |                      |
|               |                       | <b>【株主資本】</b> | <b>【 72,929,542】</b> |
|               |                       | [資本金]         | [ 10,000,000]        |
|               |                       | [利益剰余金]       | [ 62,929,542]        |
|               |                       | (その他利益剰余金)    | ( 62,929,542)        |
|               |                       | 繰越利益剰余金       | 62,929,542           |
|               |                       | 純資産の部計        | 72,929,542           |
| 資産の部計         | 214,238,654           | 負債・純資産の部計     | 214,238,654          |