

I 貸借対照表

中越テック株式会社

2023年 3月 31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
区 分	当事業年度 (2023年3月31日)	区 分	当事業年度 (2023年3月31日)
I 流動資産	2,440,610,177	I 流動負債	870,836,355
現金及び預金	248,600,074	買掛金	246,664,654
受取手形	121,523,331	1年以内返済関係会社借入金	92,832,000
売掛金	616,149,811	未払費用	100,934,578
未収鉄道運賃	16,726,941	未払金	14,498,148
貯蔵品	6,291,525	未払鉄道運賃	18,448,650
前払費用	197,936	預り金	25,702,425
仮払金	151,723	前受金	2,376,000
未収入金	696,197	未払消費税	127,727,600
預け金	1,430,272,639	未払法人税等	169,300,300
		賞与引当金	63,402,000
II 固定資産	4,057,336,927	役員賞与引当金	8,950,000
(1) 有形固定資産	3,686,383,695	II 固定負債	803,240,153
建物(純額)	1,352,817,852	関係会社借入金	354,858,000
構築物(純額)	69,837,955	預り保証金	66,690,872
機械及び装置(純額)	531,745	建設協力金	19,018,800
車両運搬具(純額)	153,777,325	役員退職慰労引当金	49,275,166
什器備品(純額)	55,333,899	退職給付引当金	262,060,359
工具器具(純額)	1	資産除去債務	51,336,956
土地	2,054,084,918	負債合計	1,674,076,508
(2) 無形固定資産	5,241,459	純 資 産 の 部	
電話加入権	1,970,907	I 株主資本	4,808,745,652
ソフトウェア	1,051,092	1 資本金	96,397,000
借地権	2,077,848	2 資本剰余金	41,313,000
施設等負担金	141,612	(1)資本準備金	41,313,000
(3) 投資その他の資産	365,711,773	3 利益剰余金	4,671,035,652
投資有価証券	66,915,630	(1)利益準備金	34,427,500
子会社株式	105,006,710	(2)その他利益剰余金	4,636,608,152
出資金	5,875,000	土地圧縮積立金	46,231,549
保証金	47,669,702	別途積立金	3,800,000,000
長期前払費用	5,450,402	繰越利益剰余金	790,376,603
会員権	1,150,000	(内 当期純利益)	(654,648,297)
破産更正債権等	1	II 評価・換算差額等	15,124,944
繰延税金資産	133,694,328	その他有価証券評価差額金	15,124,944
貸倒引当金	▲ 50,000		
		純資産合計	4,823,870,596
資産合計	6,497,947,104	負債及び純資産合計	6,497,947,104