

貸借対照表

商号 株式会社 プロテック

代表者 富樫 孝樹

令和 5年 4月30日現在

(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資 産 の 部)		(負 債 の 部)	
I 流動資産	(1,349,060,454)	I 流動負債	(1,321,669,815)
現金及び預金	348,849,205	支払手形	7,422,533
受取手形	152,171,273	電子記録債権	164,771,408
電工事業未収金	65,365,172	工事借入金	244,145,177
売掛金	228,362,694	1年以内返済長期借入金	430,000,000
有価証券	33,617,417	未払金	277,840,000
その他の当座資産	171,824,485	未払費用	1,815,852
棚卸資産	52,495,883	未払法人税等	14,591,303
前払費用	263,045,668	未払消費税等	46,168,900
未立仮預貸倒引当金	13,823,033	未成工事受入金	614,200
	18,342,799	預り受入金	5,167,500
	1,480,955	仮倒引当金	100,871,527
	680,870	前借入金	1,950,912
	1,000	前借入金	3,821,361
△	1,000,000	デリバティブ負債	405,000
			22,084,142
II 固定資産	(1,631,809,794)	II 固定負債	(927,504,000)
有形固定資産	(1,472,337,856)	長期借入金	927,504,000
建物	416,322,247		
構築物	18,806,737		
機械及び装置	458,735,940		
車両運搬具	3,484,667		
工具、器具及び備品	1,471,125		
土地	572,417,140		
建設仮勘定	1,100,000		
無形固定資産	(8,924,539)		
ソフトウェア	4,988,000		
電話加入権	3,016,967		
	919,572		
		負債の部合計	2,249,173,815
投資その他の資産	(150,547,399)	(純資産の部)	
投資有価証券	50,160,000	I 株主資本	(736,368,180)
生命保険積立金	175,000	1. 資本金	30,000,000
数々サイクル預託金	65,623,807	2. 資本剰余金	(7,936,977)
長期前払費用	383,400	(1) 資本準備金	7,936,977
長期保費	205,960	3. 利益剰余金	(698,431,203)
ゴルフ会員権	27,511,421	(1) 利益準備金	5,500,000
長期貸付金	866,960	(2) その他利益剰余金	(692,931,203)
	37,500	別途積立金	138,000,000
	5,583,351	繰越利益剰余金	554,931,203
III 繰延資産	(4,671,747)	II 評価・換算差額等	(0)
工事負担金	4,671,747	III 新株予約権	(0)
		純資産の部合計	736,368,180
資産の部合計	2,985,541,995	負債・純資産の部合計	2,985,541,995