

# 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 2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	( 1,015,009,010 )	I 流 動 負 債	( 901,398,018 )
現 金 及 び 預 金	336,854,563	支 払 手 形	12,658,808
受 取 手 形	144,334,600	工 事 未 払 金	102,349,982
売 上 未 収 入	114,146,561	短 期 借 入 金	390,000,000
有 価 証 券	36,204,691	1 年 以 内 返 済 借 入 金	159,298,800
た だ 卸 資 産	212,649,966	未 払 金	116,649,021
前 払 費 用	131,432,083	未 払 法 人 税 等	9,421,299
短 期 貸 付 金	12,540,086	未 払 法 人 業 務 税 等	23,715,100
立 仮 預 貸 金	26,333,339	未 払 消 費 税	614,200
倒 引 当 金	359,380	前 預 給 与 未 受 金	26,696,600
	2,336,641		57,831,473
	61,600		1,950,912
	500		203,573
△	2,245,000		8,250
II 固 定 資 産	( 1,423,493,927 )	II 固 定 負 債	( 1,059,636,200 )
有 形 固 定 資 産	( 1,300,730,427 )	長 期 借 入 金	1,059,636,200
建 築 物	368,935,049		
機 械 及 び 装 置	22,040,735		
車 両 運 搬 具	582,484,654		
工 具 、 器 具 及 び 備 品	8,373,738		
土 地	2,810,002		
	316,086,249		
無 形 固 定 資 産	( 8,267,239 )		
ソ フ ト ウ ェ ア 権	4,988,000		
電 話 加 入 権	2,359,667		
	919,572		
投 資 所 他 の 資 産	( 114,496,261 )	負 債 の 部 合 計	1,961,034,218
投 資 有 価 証 券	50,160,000	( 純 資 産 の 部 )	
出 資 命 保 険 積 立 金	175,000	I 株 主 資 本	( 483,769,104 )
生 命 保 険 積 立 金	38,319,846	1. 資 本	30,000,000
サ イ ク ル 預 託 金	497,400	2. 資 本 剰 余 金	( 7,936,977 )
長 期 前 払 費 用	255,340	(1) 資 本 準 備 金	7,936,977
保 険 費 用	24,162,215	3. 利 益 剰 余 金	( 445,832,127 )
ゴ ル フ 会 員 権	888,960	(1) 利 益 準 備 金	5,500,000
	37,500	(2) そ の 他 利 益 剰 余 金	( 440,332,127 )
		別 途 積 立 金	138,000,000
		特 別 償 却 準 備 金	37,773,293
		繰 越 利 益 剰 余 金	264,558,834
III 繰 延 資 産	( 6,300,385 )	II 評 価 ・ 換 算 差 額 等	( 0 )
工 事 負 担 金	6,300,385	III 新 株 予 約 権	( 0 )
資 産 の 部 合 計	2,444,803,322	純 資 産 の 部 合 計	483,769,104
		負 債 ・ 純 資 産 の 部 合 計	2,444,803,322