

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 6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	(854,897,091)	I 流 動 負 債	(845,202,269)
現 金 及 び 預 金	290,464,556	支 払 手 形	8,000,000
受 取 手 形	26,834,000	電 子 記 録 債 務	16,554,890
電 子 記 録 債 権	80,596,325	工 事 未 払 金	81,420,239
工 事 未 収 入 金	94,016,691	短 期 借 入 金	380,000,000
売 掛 金	33,987,673	1 年 以 内 返 済 長 期 借 入 金	225,755,000
有 価 証 券	153,810,341	未 払 金	1,561,397
そ の 他 の 当 座 資 産	7,938,342	未 払 費 用	12,870,890
棚 卸 資 産	144,581,575	未 払 法 人 税 等	258,000
前 払 渡 費	190,900	未 払 消 費 税 等	614,200
前 払 収 入 金	15,260,749	未 払 成 工 事 受 入 金	26,828,900
未 収 還 付 法 人 税	89,939	未 預 り 受 入 金	85,161,480
未 払 引 当 金	8,325,500	預 戻 金	1,950,912
貸 倒 引 当 金	59,000	仮 受 入 金	3,821,361
	1,500		405,000
	△ 1,260,000		
II 固 定 資 産	(1,564,437,094)	II 固 定 負 債	(788,413,000)
有 形 固 定 資 産	(1,397,916,126)	長 期 借 入 金	788,413,000
建 築 物	395,255,634		
機 械 及 び 装 置	15,951,841		
車 両 運 搬 具	402,341,611		
工 具 、 器 具 及 び 備 品	9,656,309		
土 地	1,193,591		
建 設 仮 勘 定	572,417,140		
	1,100,000		
無 形 固 定 資 産	(11,975,139)		
借 入 権	4,988,000		
ソ フ ト ウ ェ ア	6,067,567		
電 話 加 入 権	919,572		
		負 債 の 部 合 計	1,633,615,269
投 資 所 他 の 資 産	(154,545,829)	(純 資 産 の 部)	
投 資 有 価 証 券	40,160,000	I 株 主 資 本	(789,901,522)
出 資 積 立 金	175,000	1. 資 本 金	30,000,000
生 命 保 険 積 立 金	83,985,164	2. 資 本 剰 余 金	(7,936,977)
数 理 サ イ ク ル 預 託 金	393,400	(1) 資 本 準 備 金	7,936,977
長 期 前 払 費 用	191,860	3. 利 益 剰 余 金	(751,964,545)
保 険 証 員 権	28,735,945	(1) 利 益 準 備 金	5,500,000
ゴ ル フ 会 員 権	866,960	(2) そ の 他 利 益 剰 余 金	(746,464,545)
	37,500	別 途 積 立 金	138,000,000
		繰 越 利 益 剰 余 金	608,464,545
III 繰 延 資 産	(4,182,606)	II 評 価 ・ 換 算 差 額 等	(0)
工 事 負 担 金	4,182,606	III 新 株 予 約 権	(0)
		純 資 産 の 部 合 計	789,901,522
資 産 の 部 合 計	2,423,516,791	負 債 ・ 純 資 産 の 部 合 計	2,423,516,791