

貸借対照表

商号 株式会社 プロテック

代表者 富樫 孝樹

平成30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	(781,467,486)	I 流 動 負 債	(723,948,619)
現 金 及 び 預 金	178,608,751	支 払 手 形	9,616,633
受 取 手 形	131,983,602	工 事 未 払 金	82,279,001
電 子 記 録 債 権	8,948,250	1年 以 内 返 済 借 入 金	400,000,000
工 事 未 収 入	131,863,657	未 借 済 借 入 金	148,776,000
有 価 証 券	23,888,963	未 払 費 用	2,355,669
た だ 卸 資 産	158,818,445	未 払 法 人 業 務 税	14,005,484
前 払 貸 付 金	96,491,908	未 払 法 事 消 費 税	501,000
未 立 仮 払 債 権	10,374,164	未 前 預 受 金	614,200
未 償 還 借 入 金	24,328,500	未 償 還 借 入 金	25,783,200
立 仮 払 債 権	3,175,048	未 償 還 借 入 金	30,808,920
仮 払 債 権	200,863	未 償 還 借 入 金	1,950,912
リ バ イ ブ 資 産	210,000	未 償 還 借 入 金	7,257,600
貸 倒 引 当 金	14,635,335		
	△ 2,060,000		
II 固 定 資 産	(1,439,121,744)	II 固 定 負 債	(1,135,348,000)
固 形 固 定 資 産	(1,294,683,207)	長 期 借 入 金	1,135,348,000
建 築 物	330,209,348		
機 械 及 び 装 置	18,657,820		
車 両 搬 送 具	547,864,793		
工 具 器 具 及 び 備 品	8,678,522		
土 地	4,666,512		
建 設 仮 勘 定	304,540,257		
	80,065,955		
無 形 固 定 資 産	(7,707,572)		
借 地 権	4,988,000		
ソ フ ト ウ ェ ア	1,800,000		
電 話 加 入 権	919,572		
投 資 其 他 の 資 産	(136,730,965)	負 債 の 部 合 計	1,859,296,619
投 資 有 価 証 券	41,060,000	(純 資 産 の 部)	
退 職 年 金 積 立 金	175,000	I 株 主 資 本	(368,359,915)
生 命 保 険 積 立 金	2,078,200	1. 資 本	30,000,000
サ イ ク ル 預 託 金	71,449,133	2. 資 本 剰 余 金	(10,238,577)
長 保 費 用 金	473,400	(1) 資 本 準 備 金	10,238,577
保 費 用 金	263,340	3. 利 益 剰 余 金	(331,673,738)
保 費 用 金	20,305,432	(1) 利 益 準 備 金	5,500,000
保 費 用 金	888,960	(2) そ の 他 利 益 剰 余 金	(326,173,738)
保 費 用 金	37,500	別 途 積 立 金	138,000,000
		特 別 償 却 準 備 金	56,659,931
		繰 越 利 益 剰 余 金	131,513,807
III 繰 延 資 産	(7,067,304)	4. 自 己 株 式	△ 3,552,400
工 事 負 担 金	7,067,304	II 評 価 ・ 換 算 差 額 等	(0)
		III 新 株 予 約 権	(0)
資 産 の 部 合 計	2,227,656,534	純 資 産 の 部 合 計	368,359,915
		負 債 ・ 純 資 産 の 部 合 計	2,227,656,534