

令和5年度 予定貸借対照表

令和6年3月31日

(単位:千円)

| 区 分 | 金 額 | | | 参 考 (令和4年度決算見込) |
|-----------------|---------|-----------|------------------|--------------------|
| 【資産の部】 | | | | |
| 1 流動資産 | | | | |
| (1) 現金及び預金 | | 899,855 | | 487,750 |
| (2) 有価証券 | | 600,000 | | 600,000 |
| (3) 事業未収金 | | 94,362 | | 82,953 |
| (4) 公有用地 | | 3,224,335 | | 3,410,693 |
| (5) 完成土地等 | | 185,842 | | 356,978 |
| (6) 前払費用 | | 741 | | 741 |
| (7) 未収収益 | | 12 | | 11 |
| 流動資産合計 | | | 5,005,147 | 4,939,126 |
| 2 固定資産 | | | | |
| (1) 有形固定資産 | | | | |
| 工具、器具及び備品 | 5,561 | | | 5,561 |
| 減価償却累計額 | △ 5,561 | | | △ 5,561 |
| 有形固定資産合計 | | 0 | | 0 |
| (2) 無形固定資産 | | | | |
| ソフトウェア | 11,924 | | | 0 |
| 電話加入権 | 84 | | | 84 |
| 無形固定資産合計 | | 12,008 | | 84 |
| (3) 投資その他の資産 | | | | |
| 投資有価証券 | 20,000 | | | 20,000 |
| 事務所敷金 | 4,754 | | | 4,754 |
| 投資その他の資産合計 | | 24,754 | | 24,754 |
| 固定資産合計 | | | 36,762 | 24,838 |
| 資 産 合 計 | | | 5,041,909 | 4,963,964 |
| 【負債の部】 | | | | |
| 1 流動負債 | | | | |
| (1) 事業未払金 | | 0 | | 270,990 |
| (2) その他の未払金 | | 36,628 | | 24,266 |
| (3) 短期借入金 | | 736,788 | | 836,925 |
| (4) 預り金 | | 1,952 | | 1,952 |
| (5) 賞与引当金 | | 10,573 | | 10,476 |
| 流動負債合計 | | | 785,941 | 1,144,609 |
| 2 固定負債 | | | | |
| (1) 長期借入金 | | 2,665,138 | | 2,232,357 |
| 固定負債合計 | | | 2,665,138 | 2,232,357 |
| 負 債 計 | | | 3,451,079 | 3,376,966 |
| 【資本の部】 | | | | |
| 1 資本金 | | | | |
| (1) 基本財産 | | 20,000 | | 20,000 |
| 資本金合計 | | | 20,000 | 20,000 |
| 2 準備金 | | | | |
| (1) 前期繰越準備金 | | 1,566,998 | | 1,501,172 |
| (2) 当期損益 | | 3,832 | | 65,826 |
| 準備金合計 | | | 1,570,830 | 1,566,998 |
| 資 本 計 | | | 1,590,830 | 1,586,998 |
| 負債及び資本合計 | | | 5,041,909 | 4,963,964 |