

貸借対照表

NDSCグループ

令和 5年 9月 30日 現在

(単位 円)

<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 10%;">I</td> <td style="width: 20%;">流動資産</td> <td style="width: 10%;">(</td> <td style="width: 15%;">718,813,823</td> <td style="width: 10%;">)</td> </tr> <tr> <td></td> <td>現金・預金</td> <td></td> <td>487,859,851</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>売掛金</td> <td></td> <td>179,104,101</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>仕掛金</td> <td></td> <td>29,470,068</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>たな卸資産</td> <td></td> <td>442,731</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>前払費用</td> <td></td> <td>7,643,947</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>未収入金</td> <td></td> <td>2,201,101</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>未収還付法人税等</td> <td></td> <td>57,600</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>未収還付消費税等</td> <td></td> <td>12,724,800</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>立替金</td> <td></td> <td>39,624</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>持株会</td> <td></td> <td>500,000</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>貸倒引当金</td> <td></td> <td>△ 1,230,000</td> <td></td> </tr> </table>	I	流動資産	(718,813,823)		現金・預金		487,859,851			売掛金		179,104,101			仕掛金		29,470,068			たな卸資産		442,731			前払費用		7,643,947			未収入金		2,201,101			未収還付法人税等		57,600			未収還付消費税等		12,724,800			立替金		39,624			持株会		500,000			貸倒引当金		△ 1,230,000			<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 10%;">I</td> <td style="width: 20%;">流動負債</td> <td style="width: 10%;">(</td> <td style="width: 15%;">329,242,577</td> <td style="width: 10%;">)</td> </tr> <tr> <td></td> <td>買掛金</td> <td></td> <td>128,631,966</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>未払費用</td> <td></td> <td>49,309,807</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>未払賃金</td> <td></td> <td>59,736,496</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>未払法人税等</td> <td></td> <td>10,042,200</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>未払消費税等</td> <td></td> <td>19,652,400</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>未払事業所税</td> <td></td> <td>226,300</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>預り金</td> <td></td> <td>13,731,531</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>前受収益</td> <td></td> <td>5,151,877</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>賞与引当金</td> <td></td> <td>27,710,000</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>役員賞与引当金</td> <td></td> <td>15,050,000</td> <td></td> </tr> </table>	I	流動負債	(329,242,577)		買掛金		128,631,966			未払費用		49,309,807			未払賃金		59,736,496			未払法人税等		10,042,200			未払消費税等		19,652,400			未払事業所税		226,300			預り金		13,731,531			前受収益		5,151,877			賞与引当金		27,710,000			役員賞与引当金		15,050,000	
I	流動資産	(718,813,823)																																																																																																																	
	現金・預金		487,859,851																																																																																																																		
	売掛金		179,104,101																																																																																																																		
	仕掛金		29,470,068																																																																																																																		
	たな卸資産		442,731																																																																																																																		
	前払費用		7,643,947																																																																																																																		
	未収入金		2,201,101																																																																																																																		
	未収還付法人税等		57,600																																																																																																																		
	未収還付消費税等		12,724,800																																																																																																																		
	立替金		39,624																																																																																																																		
	持株会		500,000																																																																																																																		
	貸倒引当金		△ 1,230,000																																																																																																																		
I	流動負債	(329,242,577)																																																																																																																	
	買掛金		128,631,966																																																																																																																		
	未払費用		49,309,807																																																																																																																		
	未払賃金		59,736,496																																																																																																																		
	未払法人税等		10,042,200																																																																																																																		
	未払消費税等		19,652,400																																																																																																																		
	未払事業所税		226,300																																																																																																																		
	預り金		13,731,531																																																																																																																		
	前受収益		5,151,877																																																																																																																		
	賞与引当金		27,710,000																																																																																																																		
	役員賞与引当金		15,050,000																																																																																																																		
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 10%;">II</td> <td style="width: 20%;">固定資産</td> <td style="width: 10%;">(</td> <td style="width: 15%;">325,861,438</td> <td style="width: 10%;">)</td> </tr> <tr> <td></td> <td>有形固定資産</td> <td></td> <td>266,082,104</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>建物</td> <td></td> <td>141,315,952</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>構築物</td> <td></td> <td>20,863,780</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>車両・運搬具</td> <td></td> <td>190,938</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>工具・器具・備品</td> <td></td> <td>362,498</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>リース資産</td> <td></td> <td>5,021,436</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>土地</td> <td></td> <td>327,500</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>無形固定資産</td> <td></td> <td>723,577</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>ソフトウェア</td> <td></td> <td>697,250</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>水道施設利用権</td> <td></td> <td>26,327</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>投資その他の資産</td> <td></td> <td>59,055,757</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>投資有価証券</td> <td></td> <td>6,815,800</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>保証金</td> <td></td> <td>100,880</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>敷金</td> <td></td> <td>26,677,400</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>長期前払費用</td> <td></td> <td>1,044,304</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>繰延税金資産</td> <td></td> <td>24,417,373</td> <td></td> </tr> </table>	II	固定資産	(325,861,438)		有形固定資産		266,082,104			建物		141,315,952			構築物		20,863,780			車両・運搬具		190,938			工具・器具・備品		362,498			リース資産		5,021,436			土地		327,500			無形固定資産		723,577			ソフトウェア		697,250			水道施設利用権		26,327			投資その他の資産		59,055,757			投資有価証券		6,815,800			保証金		100,880			敷金		26,677,400			長期前払費用		1,044,304			繰延税金資産		24,417,373			<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 10%;">II</td> <td style="width: 20%;">固定負債</td> <td style="width: 10%;">(</td> <td style="width: 15%;">42,589,311</td> <td style="width: 10%;">)</td> </tr> <tr> <td></td> <td>長期未払金</td> <td></td> <td>360,250</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>預り敷金</td> <td></td> <td>7,012,350</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>特別修繕引当金</td> <td></td> <td>28,600,000</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>創業・創立記念事業引当金</td> <td></td> <td>2,000,000</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>退職給付引当金</td> <td></td> <td>4,616,711</td> <td></td> </tr> </table>	II	固定負債	(42,589,311)		長期未払金		360,250			預り敷金		7,012,350			特別修繕引当金		28,600,000			創業・創立記念事業引当金		2,000,000			退職給付引当金		4,616,711	
II	固定資産	(325,861,438)																																																																																																																	
	有形固定資産		266,082,104																																																																																																																		
	建物		141,315,952																																																																																																																		
	構築物		20,863,780																																																																																																																		
	車両・運搬具		190,938																																																																																																																		
	工具・器具・備品		362,498																																																																																																																		
	リース資産		5,021,436																																																																																																																		
	土地		327,500																																																																																																																		
	無形固定資産		723,577																																																																																																																		
	ソフトウェア		697,250																																																																																																																		
	水道施設利用権		26,327																																																																																																																		
	投資その他の資産		59,055,757																																																																																																																		
	投資有価証券		6,815,800																																																																																																																		
	保証金		100,880																																																																																																																		
	敷金		26,677,400																																																																																																																		
	長期前払費用		1,044,304																																																																																																																		
	繰延税金資産		24,417,373																																																																																																																		
II	固定負債	(42,589,311)																																																																																																																	
	長期未払金		360,250																																																																																																																		
	預り敷金		7,012,350																																																																																																																		
	特別修繕引当金		28,600,000																																																																																																																		
	創業・創立記念事業引当金		2,000,000																																																																																																																		
	退職給付引当金		4,616,711																																																																																																																		
負債の部合計 (371,831,888)																																																																																																																					
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 10%;">I</td> <td style="width: 20%;">株主資本</td> <td style="width: 10%;">(</td> <td style="width: 15%;">674,350,333</td> <td style="width: 10%;">)</td> </tr> <tr> <td></td> <td>1. 資本</td> <td></td> <td>37,500,000</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>2. 資本剰余金</td> <td></td> <td>19,940,200</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>(1) 資本準備金</td> <td></td> <td>19,940,200</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>3. 利益剰余金</td> <td></td> <td>676,401,381</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>(1) 利益準備金</td> <td></td> <td>9,121,627</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>(2) その他利益剰余金</td> <td></td> <td>667,279,754</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>繰越利益剰余金</td> <td></td> <td>667,279,754</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>4. 自己株式</td> <td></td> <td>△ 59,491,248</td> <td></td> </tr> </table>	I	株主資本	(674,350,333)		1. 資本		37,500,000			2. 資本剰余金		19,940,200			(1) 資本準備金		19,940,200			3. 利益剰余金		676,401,381			(1) 利益準備金		9,121,627			(2) その他利益剰余金		667,279,754			繰越利益剰余金		667,279,754			4. 自己株式		△ 59,491,248			<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 10%;">II</td> <td style="width: 20%;">評価・換算差額等</td> <td style="width: 10%;">(</td> <td style="width: 15%;">0</td> <td style="width: 10%;">)</td> </tr> </table>	II	評価・換算差額等	(0)																																																																	
I	株主資本	(674,350,333)																																																																																																																	
	1. 資本		37,500,000																																																																																																																		
	2. 資本剰余金		19,940,200																																																																																																																		
	(1) 資本準備金		19,940,200																																																																																																																		
	3. 利益剰余金		676,401,381																																																																																																																		
	(1) 利益準備金		9,121,627																																																																																																																		
	(2) その他利益剰余金		667,279,754																																																																																																																		
	繰越利益剰余金		667,279,754																																																																																																																		
	4. 自己株式		△ 59,491,248																																																																																																																		
II	評価・換算差額等	(0)																																																																																																																	
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 10%;">III</td> <td style="width: 20%;">繰延資産</td> <td style="width: 10%;">(</td> <td style="width: 15%;">1,506,960</td> <td style="width: 10%;">)</td> </tr> <tr> <td></td> <td>貸借保証料</td> <td></td> <td>1,506,960</td> <td></td> </tr> </table>	III	繰延資産	(1,506,960)		貸借保証料		1,506,960			<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 10%;">III</td> <td style="width: 20%;">新株予約権</td> <td style="width: 10%;">(</td> <td style="width: 15%;">0</td> <td style="width: 10%;">)</td> </tr> </table>	III	新株予約権	(0)																																																																																																				
III	繰延資産	(1,506,960)																																																																																																																	
	貸借保証料		1,506,960																																																																																																																		
III	新株予約権	(0)																																																																																																																	
純資産の部合計 674,350,333																																																																																																																					
負債・純資産の部合計 1,046,182,221																																																																																																																					
資産の部合計			1,046,182,221																																																																																																																		