

合計残高試算表 [貸借対照表]

自 2022年 4月 1日 至 2023年 3月31日

株式会社ユアソーラー保原

PAGE: 1
【税抜】
(単位: 円)

科目名	繰越残高	借方	貸方	残高
現金計	0	0	0	0
普通預金	37,473,402	81,563,743	102,572,892	16,464,253
預金計	37,473,402	81,563,743	102,572,892	16,464,253
現金及び預金計	37,473,402	81,563,743	102,572,892	16,464,253
売掛金	4,254,822	52,262,926	51,344,444	5,173,304
当座資産計	41,728,224	133,826,669	153,917,336	21,637,557
棚卸資産計	0	0	0	0
預け金	0	50,000,000	30,000,000	20,000,000
未収入金	0	29,478	29,409	69
仮払金	0	698,200	698,200	0
仮払消費税	0	1,269,531	1,269,531	0
仮払法人税等	0	3,094,600	3,094,600	0
その他の流動資産	0	55,091,809	35,091,740	20,000,069
流動資産計	41,728,224	188,918,478	189,009,076	41,637,626
構築物	7,649,986	0	0	7,649,986
機械装置	330,286,548	0	0	330,286,548
工具器具備品	1,000,000	1,150,000	0	2,150,000
減価累計額	-146,069,245	1,150,000	21,520,208	-166,439,453
有形固定資産計	192,867,289	2,300,000	21,520,208	173,647,081
借地権	16,845,068	0	1,000,000	15,845,068
無形固定資産計	16,845,068	0	1,000,000	15,845,068
関係会社株式	5,985,714	0	0	5,985,714
長期前払費用	1,091,060	70,808	394,040	767,828
投資その他の資産計	7,076,774	70,808	394,040	6,753,542
固定資産計	216,789,131	2,370,808	22,914,248	196,245,691
繰延資産計	0	0	0	0
資産合計	258,517,355	191,289,286	211,923,324	237,883,317
短期借入金	28,000,000	28,000,000	28,000,000	28,000,000
未払金	1,375,778	7,508,394	7,520,045	1,387,429
未払費用	169	206,051	205,997	115
未払法人税等	2,561,000	14,894,195	15,565,995	3,232,800
未払事業税等	426,500	2,288,900	2,346,800	484,400
仮受消費税	0	9,232,488	9,232,488	0
未払消費税	705,900	6,589,777	6,610,877	727,000
未払配当金	0	4,771,219	4,771,219	0
預り金	6,126	1,264,129	1,264,129	6,126
流動負債計	33,075,473	74,755,153	75,517,550	33,837,870
長期借入金	56,000,000	28,000,000	0	28,000,000
長期資産除去債務	25,935,110	0	260,545	26,195,655
長期未払金	11,000,000	1,000,000	0	10,000,000
固定負債計	92,935,110	29,000,000	260,545	64,195,655
負債合計	126,010,583	103,755,153	75,778,095	98,033,525
資本金	35,000,000	0	0	35,000,000

合計残高試算表 [貸借対照表]

株式会社ユアソーラー保原

自 2022年 4月 1日 至 2023年 3月31日

PAGE: 2
【税抜】
(単位:円)

科目名	繰越残高	借方	貸方	残高
資本準備金	35,000,000	0	0	35,000,000
資本剰余金	35,000,000	0	0	35,000,000
利益準備金	0	0	0	0
別途積立金	50,000,000	0	6,000,000	56,000,000
繰越利益剰余金	12,506,772	0	1,343,020	13,849,792
その他利益剰余金計	62,506,772	0	7,343,020	69,849,792
利益剰余金	62,506,772	0	7,343,020	69,849,792
株主資本計	132,506,772	0	7,343,020	139,849,792
純資産合計	132,506,772	0	7,343,020	139,849,792
負債純資産合計	258,517,355	103,755,153	83,121,115	237,883,317