

合計残高試算表

株式会社エアソーラー富谷

自 2022年 4月 1日 至 2023年 3月31日

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	62,835,941	75,427,333	126,751,637	11,511,637
預金計	62,835,941	75,427,333	126,751,637	11,511,637
現金及び預金計	62,835,941	75,427,333	126,751,637	11,511,637
売掛金	5,194,948	64,012,564	63,317,496	5,890,016
当座資産計	68,030,889	139,439,897	190,069,133	17,401,653
棚卸資産計	0	0	0	0
前払費用	3,600,000	4,500,000	4,500,000	3,600,000
預け金	0	60,000,000	0	60,000,000
未収入金	0	126,480	73,545	52,935
仮払金	0	5,201,200	5,201,200	0
仮払消費税	0	4,073,918	4,073,918	0
仮払法人税等	0	2,978,200	2,978,200	0
その他の流動資産	3,600,000	76,879,798	16,826,863	63,652,935
流動資産計	71,630,889	216,319,695	206,895,996	81,054,588
構築物	14,771,220	0	0	14,771,220
機械装置	426,712,553	0	0	426,712,553
工具器具備品	2,339,000	1,400,000	0	3,739,000
減価償却累計額	-217,430,619	8,083,453	34,848,063	-244,195,229
有形固定資産計	226,392,154	9,483,453	34,848,063	201,027,544
借地権	35,000,000	0	0	35,000,000
無形固定資産計	35,000,000	0	0	35,000,000
長期前払費用	1,646,987	133,854	669,140	1,111,701
投資その他の資産計	1,646,987	133,854	669,140	1,111,701
固定資産計	263,039,141	9,617,307	35,517,203	237,139,245
繰延資産計	0	0	0	0
資産合計	334,670,030	225,937,002	242,413,199	318,193,833
短期借入金	24,000,000	37,000,000	13,000,000	0
未払金	344,499	4,842,076	6,426,076	1,928,499
未払費用	2,332	112,632	110,300	0
未払法人税等	2,681,100	15,754,468	15,426,068	2,352,700
未払事業税等	516,200	2,649,600	2,609,800	476,400
仮受消費税	0	19,185,864	19,185,864	0
未払消費税	1,348,600	14,441,104	14,257,804	1,165,300
未払配当金	0	5,244,323	5,244,323	0
預り金	6,126	1,383,016	1,385,320	8,430
流動負債計	28,898,857	100,613,083	77,645,555	5,931,329
長期借入金	0	13,000,000	13,000,000	0
長期資産除去債務	30,313,390	99,268	495,699	30,709,821
固定負債計	30,313,390	13,099,268	13,495,699	30,709,821
負債合計	59,212,247	113,712,351	91,141,254	36,641,150
資本金	100,000,000	0	0	100,000,000
資本準備金	100,000,000	0	0	100,000,000

合計残高試算表

自 2022年 4月 1日 至 2023年 3月31日

株式会社ユアソーラー富谷

PAGE: 2
【税抜】
(単位:円)

科目名	繰越残高	借方	貸方	残高
資本剰余金	100,000,000	0	0	100,000,000
利益準備金	0	0	0	0
別途積立金	62,000,000	0	6,000,000	68,000,000
繰越利益剰余金	13,457,783	0	94,900	13,552,683
その他利益剰余金計	75,457,783	0	6,094,900	81,552,683
利益剰余金	75,457,783	0	6,094,900	81,552,683
株主資本計	275,457,783	0	6,094,900	281,552,683
純資産合計	275,457,783	0	6,094,900	281,552,683
負債純資産合計	334,670,030	113,712,351	97,236,154	318,193,833