

# 貸借対照表

(4月～期末)  
2024 株式会社 ゆず

(累計)

(期末)  
令和6年3月31日 現在

勘定科目名	前月残高	借方発生	貸方発生	当月残高	構成比
現金	197,248	5,117,619	5,205,800	109,067	0.0
小口現金	724,061	28,720,918	28,584,017	860,962	0.1
当座預金	0			0	0.0
愛媛銀行 普通預金	0			0	0.0
もみじ銀行 普通預金	34,689,890	643,176,797	619,947,979	57,918,708	4.3
しまなみ信用金庫 普通預金	0			0	0.0
広島銀行 普通預金	221,527,580	830,008,120	862,714,587	188,821,113	13.9
伊予銀行 普通預金	39,122,793	539,194,292	456,611,633	121,705,452	9.0
広島銀行 定期預金	0			0	0.0
定期積金	0			0	0.0
伊予銀行 通知預金	240,300,000	22,000,000	262,300,000	0	0.0
諸口	0	383,925,739	383,925,739	0	0.0
<b>(現金及び預金)</b>	<b>536,561,572</b>	<b>2,452,143,485</b>	<b>2,619,289,755</b>	<b>369,415,302</b>	<b>27.2</b>
受取手形	0			0	0.0
売掛金	99,700,609	779,229,549	749,595,934	129,334,224	9.5
有価証券	0			0	0.0
棚卸資産	0			0	0.0
前渡金	1,994,015			1,994,015	0.1
前払費用	3,805,147	5,091,315	5,020,157	3,876,305	0.3
短期貸付金	2,108,460	27,260,000	1,000,000	28,368,460	2.1
未収入金	188,812	1,750,726	1,299,054	640,484	0.0
立替金	0	3,474,113	3,403,064	71,049	0.0
仮払金	155,000	5,008,582	5,163,582	0	0.0
不渡手形	0			0	0.0
債権償却特別勘定	0			0	0.0
貸倒引当金	△157,000	157,000	430,000	△430,000	-
仮払法人税等	0	10,084,200	10,084,200	0	0.0
仮払消費税	0			0	0.0
<b>[流動資産]</b>	<b>644,356,615</b>	<b>3,284,198,970</b>	<b>3,395,285,746</b>	<b>533,269,839</b>	<b>39.3</b>
建物	560,572,420	1,870,000	63,717,433	498,724,987	36.8
建物付属設備	226,546,806	557,700	18,123,841	208,980,665	15.4
構築物	46,649,011		3,708,846	42,940,165	3.2
機械装置	0			0	0.0
車両運搬具	0			0	0.0
工具器具備品	15,903,691	16,725,699	2,948,359	29,681,031	2.2
土地	94,786,653			94,786,653	7.0
一括償却資産	5,767,553	4,581,495	4,642,296	5,706,752	0.4
建設仮勘定	0	35,872,667	7,086,310	28,786,357	2.1
減価償却累計額	△85,271,145	47,931,580	91,526,950	△128,866,515	-
<b>(有形固定資産)</b>	<b>864,954,989</b>	<b>107,539,141</b>	<b>191,754,035</b>	<b>780,740,095</b>	<b>57.6</b>
電話加入権	0			0	0.0
水道施設利用権	2,629,024	215,376	430,748	2,413,652	0.2
ソフトウェア	7,763,881	935,000	1,782,002	6,916,879	0.5
<b>(無形固定資産)</b>	<b>10,392,905</b>	<b>1,150,376</b>	<b>2,212,750</b>	<b>9,330,531</b>	<b>0.7</b>
出資	1,010,000			1,010,000	0.1
投資有価証券	41,600,000	3,600,000	30,000,000	15,200,000	1.1
積立保険料	0			0	0.0
差入保証金	0			0	0.0
敷金	7,696,000	202,000	60,000	7,838,000	0.6
長期貸付金	0	8,800,000		8,800,000	0.6
長期前払費用	0			0	0.0
更生債権	24,665			24,665	0.0
<b>(投資その他の資産)</b>	<b>50,330,665</b>	<b>12,602,000</b>	<b>30,060,000</b>	<b>32,872,665</b>	<b>2.4</b>
<b>[固定資産]</b>	<b>925,678,559</b>	<b>121,291,517</b>	<b>224,026,785</b>	<b>822,943,291</b>	<b>60.7</b>
繰延資産	0			0	0.0
<b>[繰延資産]</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>
<b>[資産部]</b>	<b>1,570,035,174</b>	<b>3,405,490,487</b>	<b>3,619,312,531</b>	<b>1,356,213,130</b>	<b>100.0</b>

勘定科目名	前月残高	借方発生	貸方発生	当月残高	構成比
支払手形	0			0	0.0
買掛金	373,343	5,104,946	5,237,347	505,744	0.0
短期借入金	0			0	0.0
未払金	289,704,795	507,850,487	269,026,489	50,880,797	3.8
未払費用	33,058,685	478,959,508	488,592,623	42,691,800	3.1
前受金	0	17,400	17,400	0	0.0
預り金	1,263,739	31,687,400	30,423,661	0	0.0
前受収益	0			0	0.0
仮受金	0	285,680	285,680	0	0.0
割引手形	0			0	0.0
裏書手形	0			0	0.0
未払消費税等	662,600	1,441,900	1,227,400	448,100	0.0
未払法人税等	11,525,500	11,525,500	12,100,300	12,100,300	0.9
1年内返済長期借入金	41,957,000	41,957,000	62,542,000	62,542,000	4.6
賞与引当金	20,724,269	44,390,622	68,185,859	44,519,506	3.3
仮受消費税	0			0	0.0
<b>[流動負債]</b>	<b>399,269,931</b>	<b>1,123,220,443</b>	<b>937,638,759</b>	<b>213,688,247</b>	<b>15.8</b>
長期借入金	918,714,000	104,942,000	42,400,000	856,172,000	63.1
預り敷金	3,600,000	1,800,000	3,600,000	5,400,000	0.4
役員長期借入金	37,686,976	456,701	81,435	37,311,710	2.8
<b>[固定負債]</b>	<b>960,000,976</b>	<b>107,198,701</b>	<b>46,081,435</b>	<b>898,883,710</b>	<b>66.3</b>
引当金	0			0	0.0
本支店勘定	0			0	0.0
<b>(負債の部)</b>	<b>1,359,270,907</b>	<b>1,230,419,144</b>	<b>983,720,194</b>	<b>1,112,571,957</b>	<b>82.0</b>
資本	8,000,000			8,000,000	0.6
剰余金	0			0	0.0
利益準備金	0			0	0.0
別途積立金	0			0	0.0
繰越利益剰余金	202,764,267		32,876,906	235,641,173	17.4
(うち当期純利益)	0		32,876,906	32,876,906	2.4
<b>(純資産の部)</b>	<b>210,764,267</b>	<b>32,876,906</b>	<b>243,641,173</b>	<b>18.0</b>	<b>18.0</b>
<b>(負債・純資産の部)</b>	<b>1,570,035,174</b>	<b>1,230,419,144</b>	<b>1,016,597,100</b>	<b>1,356,213,130</b>	<b>100.0</b>