

貸借対照表

(4月～期末)
1204 株式会社 ゆず

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	51,844	8,710,896	8,669,854	92,886	0.0
小口現金	666,347	28,556,482	28,421,192	801,637	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	30,167,965	68,720,163	52,965,366	45,922,762	3.3
しまなみ信用金庫普通預金	0			0	0.0
広島銀行 普通預金	236,305,326	1,575,931,193	1,650,839,189	161,397,330	11.6
伊予銀行 普通預金	64,480,055	382,504,101	399,045,995	47,938,161	3.4
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	0			0	0.0
諸口	0	209,088,684	209,088,684	0	0.0
(現金及び預金)	331,671,537	2,273,511,519	2,349,030,280	256,152,776	18.4
受取手形金	0			0	0.0
売掛金	143,548,953	873,445,954	878,283,626	138,711,281	10.0
有価証券	0			0	0.0
棚卸資産	0			0	0.0
前払費用	0			0	0.0
前払費用	3,263,219	4,441,295	4,862,380	2,842,134	0.2
短期貸付金	27,000,000	152,375,500	179,375,500	0	0.0
未収入金	2,729,150	2,926,135	3,801,955	1,853,330	0.1
立替金	0	1,648,462	1,648,462	0	0.0
仮払金	0	2,220,006	1,945,006	275,000	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	△450,000	450,000	1,330,000	△1,330,000	-
仮払法人税等	6,593,600	2,519,700	9,092,800	20,500	0.0
仮払消費税	0			0	0.0
[流動資産]	514,356,459	3,313,538,571	3,429,370,009	398,525,021	28.7
建物	498,724,987	5,940,000		504,664,987	36.3
建物付属設備	208,980,665	1,067,000		210,047,665	15.1
構築物	43,325,165	352,000	851,083	42,826,082	3.1
機械装置	0			0	0.0
車両運搬具	0			0	0.0
工具器具備品	31,478,678	1,200,618	1,200,618	31,478,678	2.3
土地	184,997,025	3,818	509,529	184,491,314	13.3
一括償却資産	1,527,168		1,527,168	0	0.0
建設仮勘定	0			0	0.0
減価償却累計額	△172,534,682	46,588,822	88,096,515	△214,042,375	-
(有形固定資産)	796,499,006	55,152,258	92,184,913	759,466,351	54.6
電話加入権	0			0	0.0
水道施設利用権	2,198,280		215,372	1,982,908	0.1
ソフトウェア	4,979,044		1,924,543	3,054,501	0.2
(無形固定資産)	7,177,324		2,139,915	5,037,409	0.4
出資金	1,010,000			1,010,000	0.1
投資有価証券	18,800,000	13,600,000		32,400,000	2.3
積立保険料	0			0	0.0
差入保証金	0			0	0.0
敷金	8,054,117	380,000		8,434,117	0.6
長期貸付金	8,800,000	176,000,000		184,800,000	13.3
長期前払費用	0			0	0.0
更生債権	24,665			24,665	0.0
(投資その他の資産)	36,688,782	189,980,000		226,668,782	16.3
[固定資産]	840,365,112	245,132,258	94,324,828	991,172,542	71.3
繰延資産	0			0	0.0
[繰延資産]	0			0	0.0
[資産の部]	1,354,721,571	3,558,670,829	3,523,694,837	1,389,697,563	100.0

(累計)					(期末)
					令和8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
支払手形	0			0	0.0
買掛金	637,206	7,765,283	7,918,025	789,948	0.1
短期借入金	0			0	0.0
未払金	43,641,319	262,326,025	261,959,873	43,275,167	3.1
未払費用	42,856,571	548,630,402	551,699,503	45,925,672	3.3
前受金	0		1,604,550	1,604,550	0.1
預り金	1,397,918	37,957,689	38,146,918	1,587,147	0.1
前受収益	59,400,000	1,200,000		58,200,000	4.2
仮受金	0	469,878	501,078	31,200	0.0
割引手形	0			0	0.0
裏書手形	0			0	0.0
未払消費税等	627,800	1,965,100	2,151,200	813,900	0.1
未払法人税等	120,500	120,500	27,691,100	27,691,100	2.0
1年内返済長期借入金	58,392,000	58,392,000	59,842,000	59,842,000	4.3
賞与引当金	74,711,360	55,692,386	55,794,534	74,813,508	5.4
仮受消費税	0			0	0.0
[流動負債]	281,784,674	974,583,119	1,007,372,637	314,574,192	22.6
長期借入金	797,780,000	102,242,000	42,400,000	737,938,000	53.1
預り敷金	6,000,000	2,200,000	2,200,000	6,000,000	0.4
役員長期借入金	35,745,052	5,390,500	1,740,000	32,094,552	2.3
[固定負債]	839,525,052	109,832,500	46,340,000	776,032,552	55.8
[引当金]	0			0	0.0
本支店勘定	0			0	0.0
[負債の部]	1,121,309,726	1,084,415,619	1,053,712,637	1,090,606,744	78.5
資本金	8,000,000			8,000,000	0.6
資本剰余金	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	225,411,845		65,678,974	291,090,819	20.9
(うち当期純利益)	0		65,678,974	65,678,974	4.7
[純資産の部]	233,411,845		65,678,974	299,090,819	21.5
[負債・純資産の部]	1,354,721,571	1,084,415,619	1,119,391,611	1,389,697,563	100.0