

貸借対照表

(4月～期末)
0101 株式会社 ハートランド

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	234,000	793,649	862,302	165,347	0.0
小口現金	313,140	9,007,849	9,140,854	180,135	0.0
当座預金	0			0	0.0
愛媛銀行 普通預金	11,027,085	63,327,249	51,840,320	22,514,014	6.1
広島銀行尾道駅前支店	11,431,632	13,701,443	28,936	25,104,139	6.8
広島銀行 東尾道支店	24,954,812	97,139,617	104,830,512	17,263,917	4.7
広島銀行尾道栗原支店	148,550	6,736,678	5,736,675	1,148,553	0.3
伊予銀行 普通預金	15,536,165	42,517,672	32,430,370	25,623,467	6.9
定期預金	0			0	0.0
定期積金	0			0	0.0
諸口	0	32,251,300	32,251,300	0	0.0
(現金及び預金)	63,645,384	265,475,457	237,121,269	91,999,572	24.9
受取手形	0			0	0.0
売掛金	25,336,283	161,723,785	159,960,358	27,099,710	7.3
有価証券	0			0	0.0
棚卸資産	183,600	277,560	183,600	277,560	0.1
前渡金	0	162,058	162,058	0	0.0
前払費用	1,711,467	2,025,555	2,346,562	1,390,460	0.4
短期貸付金	0			0	0.0
未収入金	30,697,268	10,755,448	17,780,105	23,672,611	6.4
立替金	3,780	562,009	565,789	0	0.0
仮払金	0	210,310	210,310	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	△65,000	65,000	70,000	△70,000	-
仮払法人税等	0			0	0.0
仮払消費税	0			0	0.0
[流動資産]	121,512,782	441,257,182	418,400,051	144,369,913	39.1
建物	123,174,622		5,344,764	117,829,858	31.9
建物付属設備	4,154,352		586,106	3,568,246	1.0
構築物	2,126,300		147,400	1,978,900	0.5
機械装置	1,019,558		360,013	659,545	0.2
車両運搬具	0			0	0.0
工具器具備品	124,330	242,000	366,327	3	0.0
土地	87,590,100			87,590,100	23.7
設備	0			0	0.0
建設仮勘定	0			0	0.0
減価償却引当金	0			0	0.0
(有形固定資産)	218,189,262	7,083,040	13,645,650	211,626,652	57.3
電話加入権	195,100			195,100	0.1
水道施設利用権	0			0	0.0
ソフトウェア	0			0	0.0
(無形固定資産)	195,100			195,100	0.1
出資	1,000,000			1,000,000	0.3
投資有価証券	9,660,000	2,520,000		12,180,000	3.3
積立保険料	0			0	0.0
差入保証金	0			0	0.0
敷金	0			0	0.0
長期貸付金	0			0	0.0
長期前払費用	0			0	0.0
更生債権	0			0	0.0
(投資その他の資産)	10,660,000	2,520,000		13,180,000	3.6
[固定資産]	229,044,362	9,603,040	13,645,650	225,001,752	60.9
工事補償金	312,778		36,440	276,338	0.1
[繰延資産]	312,778		36,440	276,338	0.1
[資産の部]	350,869,922	450,860,222	432,082,141	369,648,003	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	732,034	8,220,612	8,227,130	738,552	0.2
短期借入金	0			0	0.0
未払金	3,276,170	36,394,941	36,142,600	3,023,829	0.8
未払費用	6,324,336	74,584,781	74,267,007	6,006,562	1.6
前受金	0			0	0.0
預り金	414,094	6,374,632	6,308,899	348,361	0.1
前受収益	0			0	0.0
仮受金	0	70	70	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	204,500	1,280,700	1,635,100	558,900	0.2
未払法人税等	671,100	671,100	6,967,200	6,967,200	1.9
1年内返済長期借入金	20,856,000	20,856,000	22,278,000	22,278,000	6.0
賞与引当金	13,256,814	7,256,230	7,790,407	13,790,991	3.7
仮受消費税	0			0	0.0
[流動負債]	45,735,048	155,639,066	163,616,413	53,712,395	14.5
長期借入金	203,459,000	62,778,000	40,500,000	181,181,000	49.0
預り敷金	4,410,000	1,378,000	1,342,000	4,374,000	1.2
役員長期借入金	8,060,018	148,620		7,911,398	2.1
[固定負債]	215,929,018	64,304,620	41,842,000	193,466,398	52.3
[引当金]	0			0	0.0
本支店勘定	0			0	0.0
[負債の部]	261,664,066	219,943,686	205,458,413	247,178,793	66.9
資本	10,000,000			10,000,000	2.7
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	79,205,856		33,263,354	112,469,210	30.4
(うち当期純利益)	0		33,263,354	33,263,354	9.0
[純資産の部]	89,205,856		33,263,354	122,469,210	33.1
[負債・純資産の部]	350,869,922	219,943,686	238,721,767	369,648,003	100.0