

# 第 22 期 決 算 公 告

令和5年6月30日  
 新潟県新潟市東区下木戸2丁目15番7号2  
 株式会社 テクノワークス  
 代表取締役 佐久間 哲夫

## 貸 借 対 照 表

(令和5年6月30日現在)

(単位： 円)

| 資 産 の 部     |             | 負 債 の 部             |             |
|-------------|-------------|---------------------|-------------|
| 科 目         | 金 額         | 科 目                 | 金 額         |
| 【流 動 資 産】   | 31,977,757  | 【流 動 負 債】           | 19,480,228  |
| 現金及び預金      | 12,792,126  | 短期借入金               | 1,000,000   |
| 保険未収入金      | 16,746,584  | 一年以内返済長期借入金         | 9,472,000   |
| 入居者未収金      | 1,112,000   | 未 払 い 金             | 8,102,584   |
| 立 替 金       | 1,428,687   | 未 払 費 用             | 540,870     |
| 前 払 費 用     | 5,500       | 未払法人税等              | 70,000      |
| 未収還付法人税等    | 11          | 預 り 金               | 294,774     |
| 貸倒引当金       | 107,151     | 【固 定 負 債】           | 167,232,374 |
| 【固 定 資 産】   | 159,037,670 | 長期借入金               | 165,338,000 |
| 【有形固定資産】    | 153,806,544 | 長期未払金               | 1,803,373   |
| 建 物         | 66,827,447  | 役員借入金               | 91,001      |
| 建物付属設備      | 3,602,945   | 負 債 の 部 合 計         | 186,712,602 |
| 構 築 物       | 4,387,733   | 純 資 産 の 部           |             |
| 一括償却資産      | 96,779      | 【株 主 資 本】           | 4,302,825   |
| 土 地         | 77,891,640  | 資 本 金               | 10,000,000  |
| 建設仮勘定       | 1,000,000   | 利益剰余金               | 5,697,175   |
| 【投資その他の資産】  | 5,231,126   | 利益準備金               | 100,000     |
| 投資有価証券      | 403,871     | その他利益剰余金            | 5,797,175   |
| 敷 金         | 5,500       | 繰越利益剰余金             | 5,797,175   |
| 長期前払費用      | 4,821,755   | (うち当期純利益)           | 3,910,942   |
| 資 産 の 部 合 計 | 191,015,427 | 純 資 産 の 部 合 計       | 4,302,825   |
|             |             | 負 債 ・ 純 資 産 の 部 合 計 | 191,015,427 |