

第 1 6 期

決算報告書

令和 5年 1月 1日 から

令和 5年12月31日 まで

静岡県浜松市中央区大瀬町1827-2

株 式 会 社 渡 部 建 設
(法人番号:3080401016931)

貸借対照表

(単位：円)

科 目	第 1 5 期 令和 4年12月31日現在		第 1 6 期 令和 5年12月31日現在	
	金 額	構成比	金 額	構成比
		%		%
(資 産 の 部)				
流 動 資 産	454,876,381	57.3	528,260,644	57.8
現金及び預金	48,006,801	6.0	94,015,790	10.3
受取手形	5,424,697	0.7	6,256,400	0.7
電子記録債権	6,330,000	0.8	27,461,000	3.0
完成工事未収入金	333,154,439	42.0	313,433,699	34.3
売掛金	520,332	0.1	495,324	0.1
原材料	15,700,340	2.0	14,238,002	1.6
未成工事支出金	40,715,117	5.1	63,992,453	7.0
前渡金	-		29,275	0.0
前払費用	5,442,730	0.7	8,563,306	0.9
未収入金	16,122	0.0	133,639	0.0
立替金	1,365,803	0.2	1,441,756	0.2
貸倒引当金	1,800,000	0.2	1,800,000	0.2
固 定 資 産	338,741,297	42.7	385,844,074	42.2
有 形 固 定 資 産	284,921,772	35.9	286,015,113	31.3
建物	59,020,189	7.4	90,498,650	9.9
建物付属設備	13,414,260	1.7	12,222,015	1.3
構築物	1,485,222	0.2	1,178,254	0.1
機械及び装置	98,136,249	12.4	85,071,934	9.3
車両運搬具	8,053,091	1.0	701,981	0.1
工具、器具及び備品	341,977	0.0	1,691,493	0.2
土地	56,755,846	7.2	56,755,846	6.2
リース資産	37,700,434	4.8	36,358,000	4.0
建設仮勘定	8,451,335	1.1	-	
その他の有形固定資産	1,563,169	0.2	1,536,940	0.2
無 形 固 定 資 産	8,641,160	1.1	8,641,160	0.9
ソフトウェア仮勘定	8,641,160	1.1	8,641,160	0.9
投 資 そ の 他 の 資 産	45,178,365	5.7	91,187,801	10.0
ゴルフ会員権	550,000	0.1	550,000	0.1
出資金	30,000	0.0	30,000	0.0
敷金・保証金	1,073,700	0.1	1,229,500	0.1
保険積立金	29,531,541	3.7	34,350,477	3.8
繰延税金資産	9,352,855	1.2	8,089,606	0.9
長期前払費用	4,640,269	0.6	3,938,218	0.4
その他の投資	-		43,000,000	4.7
資 産 合 計	793,617,678	100.0	914,104,718	100.0

貸借対照表

(単位：円)

科 目	第 1 5 期 令和 4年12月31日現在		第 1 6 期 令和 5年12月31日現在	
	金 額	構成比	金 額	構成比
		%		%
(負 債 の 部)				
流 動 負 債	260,452,960	32.8	314,957,559	34.5
買 掛 金	145,769,953	18.4	182,206,138	19.9
短 期 借 入 金	-		20,000,000	2.2
短 期 リ ー ス 債 務	6,398,880	0.8	6,269,780	0.7
1年以内返済長期借入金	9,996,000	1.3	-	
未 払 金	1,980,002	0.2	3,700,736	0.4
設 備 未 払 金	8,744,220	1.1	-	
未 払 費 用	37,180,666	4.7	49,223,929	5.4
未 払 法 人 税 等	8,360,400	1.1	31,817,300	3.5
未 払 消 費 税 等	22,575,800	2.8	13,684,900	1.5
未 成 工 事 受 入 金	165,000	0.0	3,785,892	0.4
預 り 金	3,997,052	0.5	4,268,884	0.5
工 事 損 失 引 当 金	15,284,987	1.9	-	
固 定 負 債	201,610,543	25.4	182,636,311	20.0
長 期 借 入 金	103,340,000	13.0	80,000,000	8.8
長 期 リ ー ス 債 務	36,781,826	4.6	33,459,290	3.7
退 職 給 付 引 当 金	8,408,717	1.1	11,257,021	1.2
役 員 退 職 慰 労 引 当 金	53,080,000	6.7	57,920,000	6.3
負 債 合 計	462,063,503	58.2	497,593,870	54.4
(純 資 産 の 部)				
株 主 資 本	331,554,175	41.8	416,510,848	45.6
資 本 金	20,000,000	2.5	20,000,000	2.2
利 益 剰 余 金	311,554,175	39.3	396,510,848	43.4
利 益 準 備 金	-		1,040,000	0.1
そ の 他 利 益 剰 余 金	311,554,175	39.3	395,470,848	43.3
繰 越 利 益 剰 余 金	311,554,175	39.3	395,470,848	43.3
純 資 産 合 計	331,554,175	41.8	416,510,848	45.6
負 債 及 び 純 資 産 合 計	793,617,678	100.0	914,104,718	100.0