貸借対照表

令和 6年 9月 30日現在

エスティーム㈱

（単位：円）

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
【流動資産】	58,629,335	【流動負債】	16,922,683
現金・預金	24,951,645	工事未払金	4,851,799
売掛金	26,578,450	短期借入金	122,829
未成工事支出金	1,350,967	未払費用	7,442,795
原材料	2,539,547	預り金	219,660
前払金	1,148,267	未払消費税	2,182,500
前払費用	77,381	未払法人税等	1,993,100
未収入金	19,567	預り敷金	110,000
立替金	227,475		
前払保険料	1,895,624		
貸倒引当金	159,588		
		【固定負債】	28,118,000
		長期借入金	28,118,000
【固定資産】	22,616,467		
（有形固定資産）	9,663,934		
建物	1,668,496		
機械装置	3,688,097		
車両運搬具	423,637		
工具器具備品	622,691		
付属設備	261,013		
土地	3,000,000		
		負債の部合計	45,040,683
（無形固定資産）	519,967	純資産の部	
ソフトウェア	519,967		
		【株主資本】	36,205,119
（投資その他の資産）	12,432,566	資本金	10,000,000
出資金	100,000	資本剰余金	2,200,000
投資有価証券	1,639,600	資本準備金	2,200,000
保険積立金	10,611,204	利益剰余金	28,005,119
長期前払費用	63,572	その他利益剰余金	28,005,119
リサイクル料	18,190	繰越利益剰余金	28,005,119
		自己株式	△4,000,000
		純資産の部合計	36,205,119
資産の部合計	81,245,802	負債純資産の部合計	81,245,802

損　益　計　算　書

自 令和　5年 10月　1日
至 令和　6年　9月 30日

エスティーム㈱

（単位：円）

科　　目	金　　額	
【売上高】		
工　事　売　上　高	152,462,572	
電　気　保　安　収　入	1,281,000	
STMPARK賃貸収入	3,585,070	
		157,328,642
【売上原価】		
当　期　製　造　原　価	113,865,774	
		113,865,774
売　上　総　利　益		43,462,868
【販売費及び一般管理費】		31,695,812
営　業　利　益		11,767,056
【営業外収益】		
受　取　利　息	250,932	
受　取　配　当　金	16,000	
受　取　家　賃	660,000	
雑　　収　　入	10,575,723	
		11,502,655
【営業外費用】		
支　払　利　息　割　引　料	336,451	
雑　　損　　失	104,448	
		440,899
経　常　利　益		22,828,812
【特別利益】		
固　定　資　産　売　却　益	109,089	
貸　倒　引　当　金　戻　入	129,938	
		239,027
【特別損失】		
廃　棄　物　処　理　費	995,000	
固　定　資　産　除　却　損	1	
賞　　与	2,720,400	
固　定　資　産　圧　縮　損	8,546,766	
貸　倒　引　当　金　繰　入	159,588	12,421,755
税引前当期純利益		10,646,084
法　人　税　等　充　当　額		2,851,600
当　期　純　利　益		7,794,484