

## 貸 借 対 照 表

令和 7年 3月31日 現在

株式会社ユアテック宮城サービス

(単位： 円)

### 資産の部

#### 【流動資産】

|                 |               |                  |
|-----------------|---------------|------------------|
| 現 金 及 び 預 金     | 936, 279, 154 |                  |
| 完 成 工 事 未 収 入 金 | 820, 966, 796 |                  |
| 有 価 証 券         | 200, 175, 304 |                  |
| 未 成 工 事 支 出 金   | 41, 952, 223  |                  |
| 前 払 費 用         | 907, 500      |                  |
| 未 収 入 金         | 4, 372, 547   |                  |
| 流 動 資 産 合 計     |               | 2, 004, 653, 524 |

#### 【固定資産】

##### 【有形固定資産】

|                 |               |  |
|-----------------|---------------|--|
| 建 物             | 448, 380, 462 |  |
| 構 築 物           | 52, 323, 992  |  |
| 機 械 装 置         | 222, 373      |  |
| 車 両 運 搬 具       | 4             |  |
| 工 具 器 具 備 品     | 9, 549, 100   |  |
| 土 地             | 97, 969, 335  |  |
| リ ー ス 資 産       | 52, 195, 757  |  |
| 有 形 固 定 資 産 合 計 | 660, 641, 023 |  |

##### 【無形固定資産】

|                 |             |  |
|-----------------|-------------|--|
| 電 話 加 入 権       | 555, 887    |  |
| 施 設 利 用 権       | 386, 338    |  |
| ソ フ ト ウ ェ ア     | 4, 108, 372 |  |
| 無 形 リ ー ス 資 産   | 1, 599, 433 |  |
| 無 形 固 定 資 産 合 計 | 6, 650, 030 |  |

##### 【投資その他の資産】

|                     |              |  |
|---------------------|--------------|--|
| 出 資 金               | 10, 000      |  |
| 差 入 保 証 金           | 1, 220, 070  |  |
| 長 期 前 払 費 用         | 842, 400     |  |
| 繰 延 税 金 資 産         | 68, 265, 753 |  |
| 投 資 そ の 他 の 資 産 合 計 | 70, 338, 223 |  |

固 定 資 産 合 計 737, 629, 276

資 産 の 部 合 計 2, 742, 282, 800

### 負債の部

#### 【流動負債】

|           |               |  |
|-----------|---------------|--|
| 工 事 未 払 金 | 550, 315, 619 |  |
| 未 払 金     | 4, 898, 064   |  |
| 未 払 費 用   | 9, 602, 259   |  |

|               |            |             |
|---------------|------------|-------------|
| 未 払 法 人 税 等   | 73,789,700 |             |
| 未 払 消 費 税 等   | 51,911,900 |             |
| 預 り 金         | 3,226,873  |             |
| 未 成 工 事 受 入 金 | 14,288,269 |             |
| 役 員 賞 与 引 当 金 | 5,180,000  |             |
| 短 期 リ ー ス 債 務 | 13,587,693 |             |
| 流 動 負 債 合 計   |            | 726,800,377 |

【固定負債】

|                   |            |             |
|-------------------|------------|-------------|
| 長 期 未 払 金         | 5,291,158  |             |
| 退 職 給 付 引 当 金     | 74,484,552 |             |
| 長 期 資 産 除 去 債 務   | 22,127,288 |             |
| 役 員 退 職 慰 労 引 当 金 | 4,960,000  |             |
| 長 期 リ ー ス 債 務     | 42,517,590 |             |
| 固 定 負 債 合 計       |            | 149,380,588 |
| 負 債 の 部 合 計       |            | 876,180,965 |

純資産の部

【株主資本】

|                     |               |               |
|---------------------|---------------|---------------|
| 資 本 金               | 30,000,000    |               |
| 資 本 剰 余 金           |               |               |
| 資 本 準 備 金           | 147,860,444   |               |
| そ の 他 資 本 剰 余 金     | 50,000,000    |               |
| 資 本 剰 余 金 合 計       | 197,860,444   |               |
| 利 益 剰 余 金           |               |               |
| 利 益 準 備 金           | 7,500,000     |               |
| そ の 他 利 益 剰 余 金     |               |               |
| 別 途 積 立 金           | 1,484,000,000 |               |
| 繰 越 利 益 剰 余 金       | 146,741,391   |               |
| そ の 他 利 益 剰 余 金 合 計 | 1,630,741,391 |               |
| 利 益 剰 余 金 合 計       | 1,638,241,391 |               |
| 株 主 資 本 合 計         |               | 1,866,101,835 |
| 純 資 産 の 部 合 計       |               | 1,866,101,835 |
| 負 債 及 び 純 資 産 合 計   |               | 2,742,282,800 |