

# 貸借対照表

令和 3年 11月 30日

(当期会計期間末)

株式会社インターディメンションズ

(単位：円)

資産の部		負債の部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>【流動資産】</b>		<b>【流動負債】</b>	
現金	89,025	支払手形	39,425,009
当座預金	2,664,441	工事未払金	34,288,452
普通預金	25,606,017	短期借入金	150,000,000
受取手形	3,800,000	預り金	604,496
電子記録債権	14,300,000	未払法人税等	568,800
完成工事未収入金	45,674,525	未払金	3,107,203
仕掛品	36,102,772	未払消費税	1,879,400
貯蔵品	17,423	未払費用	3,364,139
前払費用	429,800	流動負債合計	233,237,499
仮払金	1,673,393	<b>【固定負債】</b>	
流動資産合計	130,357,396	役員退職慰労引当金	2,108,300
<b>【固定資産】</b>		固定負債合計	2,108,300
(有形固定資産)		負債合計	235,345,799
車両運搬具	1		
工具器具備品	17		
一括償却資産	83,000		
有形固定資産合計	83,018		
(無形固定資産)			
電話加入権	1		
無形固定資産合計	1		
(投資その他の資産)			
出資金	10,000		
保証金	20,189,200		
差入敷金保証金	2,265,800		
会員権等	423,333		
投資その他の資産合計	22,888,333		
固定資産合計	22,971,352		
<b>資産合計</b>	<b>153,328,748</b>		
		<b>純資産の部</b>	
		科 目	金 額
		<b>【株主資本】</b>	
		資本金	20,000,000
		<b>【資本剰余金】</b>	
		(その他資本剰余金)	(167,250,000)
		その他資本剰余金	167,250,000
		資本剰余金合計	167,250,000
		<b>【利益剰余金】</b>	
		利益準備金	2,500,000
		(その他利益剰余金)	(△271,767,051)
		繰越利益剰余金	△271,767,051
		利益剰余金合計	△269,267,051
		株主資本合計	△82,017,051
		純資産合計	△82,017,051
		負債純資産合計	153,328,748

# 損 益 計 算 書

自 令和 2年 12月 1日 至 令和 3年 11月 30日

(当期累計期間)

株式会社インターディメンションズ

(単位：円)

科 目	金 額	
【売上高】		
完成工事高	312,142,189	312,142,189
【売上原価】		
完成工事原価	248,930,799	
期首商品棚卸高	13,130,711	
他勘定振替	△13,130,711	248,930,799
【売上総利益】		
完成工事総利益	63,211,390	63,211,390
【販売費及び一般管理費】		63,682,202
営業利益		△470,812
【営業外収益】		
受取利息	5,749	
雑収入	6,893,348	
営業外収益合計		6,899,097
【営業外費用】		
支払利息割引料	214,587	
雑損失	2,206	
営業外費用合計		216,793
経常利益		6,211,492
【特別利益】		
貸倒引当金戻入	39,000	
特別利益合計		39,000
【特別損失】		
固定資産廃棄損	15,111,265	
特別損失合計		15,111,265
税引前当期純利益		△8,860,773
法人税等	568,841	
当期純利益		△9,429,614