

※※※※※※※※※※※※※※※※※※

# 決算報告書

※※※※※※※※※※※※※※※※※※

第 46 期

自 2023年 4月 1日

至 2024年 3月31日

株式会社 エム・シー・サービス

# 貸借対照表

2024年 3月 31日 現在

(単位：円)

## 資 産 の 部

### 【 流 動 資 産 】

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| 現 金 及 び 預 金         | 1,084,936,005 |
| 未 成 工 事 支 出 金       | 206,766,228   |
| 家 賃 未 収 金           | 427,067       |
| 工 事 未 収 金           | 535,798,235   |
| ラ イ フ サ ポ ー ト 未 収 金 | 337,666,469   |
| 貯 蔵 品               | 2,354,326     |
| 前 渡 金               | 962,594       |
| 立 替 金               | 305,139       |
| 未 収 金               | 35,802,063    |
| 前 払 費 用             | 9,183,709     |
| 仮 払 金               | 1,843,632     |
| P M 未 収 金           | 4,466,731     |

流 動 資 産 合 計

2,220,512,198

### 【 固 定 資 産 】

#### 【 有 形 固 定 資 産 】

|                 |             |
|-----------------|-------------|
| 建 物             | 145,055,236 |
| 建 物 付 属 設 備     | 17,823,280  |
| 構 築 物           | 273,552     |
| 機 械 装 置         | 42,576,932  |
| 工 具 器 具 備 品     | 15,217,966  |
| 土 地             | 309,181,558 |
| 有 形 固 定 資 産 合 計 | 530,128,524 |

#### 【 無 形 固 定 資 産 】

|                 |            |
|-----------------|------------|
| 借 地 権           | 4,260,863  |
| 電 話 加 入 権       | 2,681,632  |
| 無 形 固 定 資 産     | 26,247,147 |
| 営 業 権           | 20,833,341 |
| 無 形 固 定 資 産 合 計 | 54,022,983 |

#### 【 投 資 そ の 他 資 産 】

|       |            |
|-------|------------|
| 出 資 金 | 19,770,000 |
|-------|------------|

|   |                   |             |               |
|---|-------------------|-------------|---------------|
| 敷 | 金                 | 7,745,300   |               |
| 保 | 証 金               | 39,927,660  |               |
| 長 | 期 貸 付 金           | 20,394,020  |               |
| そ | の 他 投 資           | 18,028,449  |               |
|   | 投 資 そ の 他 資 産 合 計 | 105,865,429 |               |
|   | 固 定 資 産 合 計       |             | 690,016,936   |
|   | 資 産 合 計           |             | 2,910,529,134 |

## 負 債 の 部

### 【 流 動 負 債 】

|                           |             |             |
|---------------------------|-------------|-------------|
| ラ イ フ サ ポ ー ト 未 払 金       | 97,359,456  |             |
| 工 事 未 払 金                 | 84,556,693  |             |
| P M 未 払 金                 | 6,049,390   |             |
| 未 成 工 事 受 入 金             | 138,192,191 |             |
| 一 年 以 内 返 済 予 定 長 期 借 入 金 | 36,968,000  |             |
| 未 払 金                     | 220,429,718 |             |
| 未 払 費 用                   | 13,351      |             |
| 前 受 金                     | 305,556     |             |
| 預 り 金                     | 25,299,019  |             |
| 未 払 法 人 税 等               | 53,845,900  |             |
| 仮 受 金                     | 278,465     |             |
| 家 賃 前 受 金                 | 20,086,194  |             |
| 未 払 消 費 税                 | 37,080,700  |             |
| 完 成 工 事 補 償 引 当 金         | 25,000,000  |             |
| 流 動 負 債 合 計               |             | 745,464,633 |

### 【 固 定 負 債 】

|             |            |             |
|-------------|------------|-------------|
| 長 期 借 入 金   | 46,000,000 |             |
| 預 り 敷 金     | 35,284,231 |             |
| 固 定 負 債 合 計 |            | 81,284,231  |
| 負 債 合 計     |            | 826,748,864 |

## 純 資 産 の 部

### 【 株 主 資 本 】

|           |            |
|-----------|------------|
| 【 資 本 金 】 | 90,000,000 |
|-----------|------------|

【 利 益 剰 余 金 】

利 益 準 備 金 3,088,750

【 そ の 他 利 益 剰 余 金 】

繰 越 利 益 剰 余 金 2,169,441,520

そ の 他 利 益 剰 余 金 合 計 2,169,441,520

利 益 剰 余 金 合 計 2,172,530,270

【 自 己 株 式 】

△ 178,750,000

株 主 資 本 合 計 2,083,780,270

純 資 産 合 計 2,083,780,270

負 債 ・ 純 資 産 合 計 2,910,529,134