貸　借　対　照　表

2026年　6月　30日　　（当期会計期間末）

株式会社グラフィックファシリティーズ

（単位：円）

資産の部		負債の部	
科　　目	金　　額	科　　目	金　　額
【流動資産】		【流動負債】	
小口現金	166,439	買掛金	43,299,521
当座預金	11,002	1年以内返済 長期借入金	8,722,000
普通預金	35,735,982	未払金	3,585,619
定期預金	3,041,344	未払費用	1,058,067
売掛金	34,823,526	未払法人税等	180,000
貯蔵品	345,424	預り金	126,456
未成(製)賃金	524,086	工事損失引当金	1,772,813
未成(製)法定福利費	76,545	流動負債合計	58,744,476
未成(製)外注費	8,367,516	【固定負債】	
未成(製)旅費交通費	182,537	長期借入金	173,957,000
未成(製)通信費	909	預り保証金	339,000
未成(製)消耗品費	54,894	固定負債合計	174,296,000
未成(製)車両費	37,466	負債合計	233,040,476
未成(製)租税公課	6,000		
未成(製)賃借料	100,000		
前渡金	121,000	純資産の部	
前払費用	1,025,964	科　　目	金　　額
短期貸付金	127,600,000	【株主資本】	
未収入金	7,125,827	資本金	40,000,000
立替金	88,000	【資本剰余金】	
仮払金	30,000	資本準備金	20,000,000
未収消費税	2,567,302	資本剰余金合計	20,000,000
流動資産合計	222,031,763	【利益剰余金】	
【固定資産】		(その他利益剰余金)	(△27,130,551)
(有形固定資産)		繰越利益剰余金	△27,130,551
建物	33,641,116	利益剰余金合計	△27,130,551
建物付属設備	2,700,850	株主資本合計	32,869,449
車両運搬具	2,299,097		
工具、器具及び備品	101,800		
土地	4,704,994		
減価償却累計額	△34,711,207		
有形固定資産合計	8,736,650		
(無形固定資産)			
ソフトウェア	477,735		
電話加入権	73,000		
無形固定資産合計	550,735		
(投資その他の資産)			
出資金	20,000		
ﾘｻｲｸﾙ預託金	38,170		
長期前払費用	1,964,422		
修繕積立金	12,398,025		
繰延税金資産(長期)	20,136,160		
敷金差入保証金	34,000		
投資その他の資産合計	34,590,777		
固定資産合計	43,878,162	純資産合計	32,869,449
資産合計	265,909,925	負債純資産合計	265,909,925