

# 貸借対照表

平成28年5月31日現在

葵建設株式会社

資産の部		(円)
<b>I 流動資産</b>		
(1) 現金・預金	564,596,749	
(2) 受取手形	8,510,400	
(3) 電子記録債権	2,950,000	
(4) 完成工事未収入金	118,140,174	
(5) 売掛金	0	
(6) 有価証券	180,131,628	
(7) 完成工事支出金	146,733,203	
(8) 材料貯蔵品	0	
(9) 繰延税金資産	0	
(10) 短期貸付金	45,386,000	
(11) 前払費用	9,740,467	
(12) 前渡金	715,520	
(13) 仮払金	337,959	
(14) 未収入金	23,879,597	
(15) 工事立替金	0	
(16) 丁V勘定	0	
(17) 未収法人税等	0	
(18) 未収消費税等	0	
(19) 貸倒引当金	-2,000,000	
<b>流動資産合計</b>		1,099,121,697
<b>II 固定資産</b>		
1 有形固定資産 ( )は減価償却累計額		
(1) 建物	52,503,420	( 227,682,060 )円
(2) 構築物	8,812,822	( 21,883,225 )円
(3) 機械装置	3,730,284	( 61,911,796 )円
(4) 船舶	738,540	( 87,580,010 )円
(5) 車輻運搬器具	3,036,898	( 125,561,862 )円
(6) 工具及器	822,700	( 80,535,050 )円
(7) 備品	3,725,180	( 69,653,972 )円
(8) 土地	566,081,622	
<b>有形固定資産計</b>		639,451,466
2 無形固定資産 無形固定資産当期減価償却額 円		
(1) 電話加入権	2,534,904	6,446,000
(2) ソフトウェア	978,600	
<b>無形固定資産計</b>		3,513,504
3 投資その他の資産		
(1) 投資有価証券	6	
(2) 出資	0	
(3) 関係会社株式	20,757,900	
(4) 長期貸付金	739,975,471	
(5) 長期前払費用	0	
(6) 長期保証金	15,446,000	
(7) 入居保証金	0	
(8) 職員生命保険掛金	0	
(9) 預け金	29,670	
(10) 長期貸倒引当金	-530,000,000	
<b>投資その他の資産計</b>		246,209,047
<b>固定資産計</b>		889,174,017
<b>III 繰延資産</b>		
(1) 繰延費用	0	
<b>繰延資産合計</b>		0
<b>資産の部合計</b>		1,988,295,714

負債の部		(円)
<b>I 流動負債</b>		
(1) 支払手形	151,089,174	
(2) 工事未払金	180,618,921	
(3) 未払費用	0	
(4) 短期借入金	0	
(5) 一年以上返済長期借入金	71,064,000	
(6) 未払法人税等	49,452,900	
(7) 未払消費税等	11,728,100	
(8) 未成工事受入金	428,174,961	
(9) 預り金	17,124,000	
(10) 従業員預り金	15,000	
(11) 仮受金	0	
(12) 前受収益	0	
(13) 賞与引当金	20,000,000	
(14)		
<b>流動負債合計</b>		929,267,056
<b>II 固定負債</b>		
(1) 長期借入金	37,433,000	
(2) 長期未払金	33,375	
(3) 役員退職引当金	45,000,000	
(4) 退職給付引当金	87,668,820	
(5) 長期預り金	56,400	
<b>固定負債合計</b>		170,191,595
<b>負債の部合計</b>		1,099,458,651
<b>純資産の部</b>		
<b>I 株主資本</b>		
1 資本金	99,800,000	
2 新株式申込証拠金	0	
3 資本剰余金		
(1) 資本準備金	0	
(2) その他資本剰余金	0	
<b>資本剰余金合計</b>		0
4 利益剰余金		
(1) 利益準備金	40,000,000	
(2) その他利益剰余金		
退職積立金	34,314,000	
別途積立金	566,000,000	
繰越利益剰余金	165,513,063	
<b>その他利益剰余金合計</b>		765,827,063
<b>利益剰余金合計</b>		805,827,063
5 自己株式	-16,790,000	
6 自己株式申込証拠金	0	
<b>株主資本合計</b>		-16,790,000
<b>純資産の部合計</b>		888,837,063
<b>負債及び純資産の部合計</b>		1,988,295,714