

貸借対照表

平成27年5月31日現在

葵建設株式会社

負債の部

| 資産の部 | | (円) | |
|----------------------|--------------|------------------------|---|
| I 流動資産 | | | |
| (1) 現金 | 預金 | 337,564,914 | |
| (2) 受取手形 | 金形 | 95,032,000 | |
| (3) 完成工事未収入金 | | 118,543,126 | |
| (4) 売掛金 | | 0 | |
| (5) 有価証券 | | 180,031,628 | |
| (6) 未成工事支出品 | | 35,129,454 | |
| (7) 材料貯蔵品 | | 0 | |
| (8) 繰延税金資産 | | 0 | |
| (9) 短期貸付金 | | 45,927,000 | |
| (10) 前払費用 | | 10,721,335 | |
| (11) 前渡金 | | 12,640,000 | |
| (12) 仮払金 | | 24,838,510 | |
| (13) 未収入金 | | 92,194,651 | |
| (14) 工事立替金 | | 0 | |
| (15) 短期保証金 | | 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 | |
| 流動資産合計 | | A 流動資産合計 | |
| | | 9:5:06:2:26:1:8 | |
| II 固定資産 | | | |
| 1 有形固定資産 ()は減価償却累計額 | | | |
| (1) 建築物 | 51,147,885 | (219,559,905) | 円 |
| (2) 構築物 | 4,379,687 | (20,991,414) | 円 |
| (3) 機械装置 | 3,672,917 | (60,884,083) | 円 |
| (4) 船舶 | 1,637,594 | (86,680,956) | 円 |
| (5) 車輻運搬器具 | 2,128,014 | (151,176,153) | 円 |
| (6) 工器具 | 2,158,733 | (83,267,517) | 円 |
| (7) 備品 | 3,277,803 | (69,705,611) | 円 |
| (8) 土地 | 566,081,622 | | 円 |
| 有形固定資産計 | | 6:3:44:8:42:5:5 | |
| 2 無形固定資産 | | | |
| (1) 電話加入権 | 2,534,904 | 無形固定資産当期減価償却額 円 | |
| (2) ソフトウェア | 1,623,200 | 6:3:74:7:5 | |
| 無形固定資産計 | | 4:158:104 円 | |
| 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 | 732,541,471 | | |
| (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 | -520,000,000 | | |
| 投資その他の資産計 | | 248,775,047 円 | |
| 固定資産計 | | B 固定資産合計 | |
| | | 8:8:74:1:74:0:6 | |
| III 繰延資産 | | | |
| (1) 開発費 | 0 | C 繰延資産合計 | |
| 繰延資産合計 | | 0 | |
| 資産の部合計 | | D 資産の部合計 | |
| | | 1:8:3:80:4:00:2:4 | |

| | | | |
|--------------------|-------------|--------------------|--|
| I 流動負債 | | (円) | |
| (1) 支払手形 | 形金 | 367,700,000 | |
| (2) 工事未払金 | | 171,114,001 | |
| (3) 未払費用 | | 0 | |
| (4) 短期借入金 | | 0 | |
| (5) 一年以内返済長期借入金 | | 71,425,000 | |
| (6) 未払法人税等 | | 27,055,800 | |
| (7) 未払消費税等 | | 15,175,200 | |
| (8) 未成工事受入金 | | 110,141,675 | |
| (9) 預り金 | | 12,024,138 | |
| (10) 従業員預り金 | | 15,000 | |
| (11) 仮受金 | | 6,100,000 | |
| (12) 前受収益 | | 0 | |
| (13) 賞与引当金 | | 20,000,000 | |
| (14) | | | |
| 流動負債合計 | | E 流動負債合計 | |
| | | 8:0:07:5:08:1:4 | |
| II 固定負債 | | | |
| (1) 長期借入金 | 108,497,000 | F1 長期借入金 | |
| (2) 長期未払金 | 68,837 | 1:0:84:9:70:0:0 | |
| (3) 役員退職引当金 | 30,000,000 | | |
| (4) 退職給付引当金 | 100,017,492 | | |
| (5) 長期預り金 | 56,400 | | |
| 固定負債合計 | | F 固定負債合計 | |
| | | 2:3:86:3:97:2:9 | |
| 負債の部合計 | | 負債の部合計 | |
| | | 1:0:3:93:9:05:4:3 | |
| 純資産の部 | | | |
| I 株主資本 | | (円) | |
| 1 資本金 | 99,800,000 | G 資本金 | |
| 2 新株式申込証拠金 | 0 | 9:9:8:0:00:0:0 | |
| 3 資本剰余金 | | 0 円 | |
| (1) 資本準備金 | 0 | | |
| (2) その他資本剰余金 | 0 | | |
| 資本剰余金合計 | | 0 円 | |
| 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 | 75,325,481 | | |
| その他利益剰余金合計 | | 675,639,481 円 | |
| 利益剰余金合計 | | 715,639,481 円 | |
| 5 自己株式 | -16,790,000 | -16,790,000 円 | |
| 6 自己株式申込証拠金 | 0 | 0 円 | |
| 純資産の部合計 | | H 純資産の部合計 | |
| | | 7:9:86:4:94:8:1 | |
| 負債及び純資産の部合計 | | 負債及び純資産の部合計 | |
| | | 1:838:04:00:2:4 | |