

貸借対照表

令和2年5月31日現在

葵建設株式会社

資産の部

I 流動資産

資産	金額	簿記
(1) 現金	1,050,664,600	
(2) 受取手形	13,800,000	
(3) 電子記録債権	0	
(4) 完成工事未収入金	37,232,366	A1当座資産(1.2.3.4.5.6の計) 円
(5) 売掛金	0	1270988594
(6) 有価証券	169,291,628	
(7) 未成工事支出金	30,054,591	A2受取勘定(2.3.4.5の計) 円
(8) 材料貯蔵品	0	51032366
(9) 繰延税金資産	0	
(10) 短期貸付金	25,483,000	A3未成工事支出金 円
(11) 前払費用	5,190,169	30054591
(12) 前渡金	12,650,000	
(13) 仮払金	24,151,058	
(14) 未収入金	26,201,880	
(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	A流動資産合計 円
流動資産合計		1392719292

II 固定資産

資産	金額	減価償却累計額	簿記
1 有形固定資産		()は減価償却累計額	
(1) 建物	64,240,549	(201,178,795)円	
(2) 構築物	11,294,896	(12,028,444)円	
(3) 機械装置	15,966,556	(174,840,524)円	
(4) 船舶	522,914	(88,635,636)円	
(5) 車両運搬具	1,348,990	(12,245,020)円	
(6) 工具器具	129	(81,357,621)円	
(7) 備品	3,703,869	(15,505,426)円	
(8) 土地	494,805,741		
有形固定資産計			591883644
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		407125
(2) ソフトウェア	700,000		
無形固定資産計			3,234,904 円
3 投資その他の資産			
(1) 投資有価証券	3		
(2) 出資	0		
(3) 関係会社株式	20,757,900		
(4) 長期貸付金	724,141,699		
(5) 長期前払費用	0		
(6) 長期保証金	14,446,000		
(7) 入居保証金	0		
(8) 職員生命保険掛金	0		
(9) 預け金	46,220		
(10) 長期貸倒引当金	-530,000,000		
投資その他の資産計			229,391,822 円
固定資産合計			B固定資産合計 円
固定資産合計			824510370

III 繰延資産

(1) 社債発行費	0	C繰延資産合計 円
繰延資産合計		0
資産の部合計		D資産の部合計 円
資産の部合計		2217229662

負債の部

I 流動負債

負債	金額	簿記
(1) 支払手形	196,212,817	
(2) 電子記録債務	8,500,000	E1支払勘定(1.2.3の計) 円
(3) 工事未払金	129,368,996	334081813
(4) 短期借入金	0	E2短期借入金 円
(5) 1年以内返済長期借入金	0	
(6) 未払法人税等	107,972,900	
(7) 未払消費税等	39,615,600	
(8) 未成工事受入金	97,544,626	E3未成工事受入金 円
(9) 預り金	23,913,316	97544626
(10) 仮受金	0	
(11) 賞与引当金	30,000,000	
(12) 完成工事補償引当金	59,318,000	
(13) 修繕引当金	15,000,000	
(14) 1年以内償還社債	10,000,000	
流動負債合計		E流動負債合計 円
流動負債合計		717446255

II 固定負債

(1) 長期借入金	0	F1長期借入金 円
(2) 役員退職引当金	80,000,000	
(3) 退職給付引当金	109,144,935	
(4) 長期預り金	0	
(5) 社債	10,000,000	
固定負債合計		F固定負債合計 円
固定負債合計		199144935
負債の部合計		G負債の部合計 円
負債の部合計		916591190

純資産の部

I 株主資本

株主資本	金額	簿記
1 資本金	99,800,000	G資本金 円
2 新株式申込証拠金	0	0円
3 資本剰余金		
(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	577,314,472	
その他利益剰余金計		1,177,628,472 円
利益剰余金合計		1,217,628,472 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

純資産の部合計		H純資産の部合計 円
純資産の部合計		1300638472
負債及び純資産の部合計		2,217,229,662 円