

貸借対照表

令和元年5月31日現在

葵建設株式会社

資産の部

I 流動資産

(1) 現金	631,060,834
(2) 受取手形	24,330,000
(3) 電子記録債権	0
(4) 完成工事未収入金	271,253,962
(5) 売掛金	0
(6) 有価証券	179,291,628
(7) 未成工事支出金	70,869,440
(8) 材料貯蔵品	0
(9) 繰延税金資産	0
(10) 短期貸付金	43,731,000
(11) 前払費用	5,401,952
(12) 前渡金	28,597,420
(13) 仮払金	30,956,774
(14) 未収入金	41,953,267
(15) 工事立替金	0
(16) J 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

A1 当座資産(1.2.3.4.5.6の計) 円
1105936424

A2 受取勘定(2.3.4.5の計) 円
295583962

A3 未成工事支出金 円
70869440

A 流動資産合計 円
1325446277

II 固定資産

1 有形固定資産

(1) 建物	59,293,142
(2) 構築物	10,476,750
(3) 機械装置	5,461,439
(4) 船舶	628,893
(5) 車両運搬具	2,324,287
(6) 工具器具	129
(7) 備品	3,774,865
(8) 土地	494,805,741

()は減価償却累計額
(197,338,202)円
(10,705,190)円
(172,145,641)円
(88,529,657)円
(27,622,223)円
(81,357,621)円
(14,949,430)円

有形固定資産計 円
576765246

2 無形固定資産

(1) 電話加入権	2,534,904
(2) ソフトウェア	1,107,125

無形固定資産当期減価償却額 円
485500

無形固定資産計 円
3,642,029

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	714,104,699
(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 円
219,354,822

B 固定資産合計 円
799762097

III 繰延資産

(1) 社債発行費	0
-----------	---

C 繰延資産合計 円
0

D 資産の部合計 円
2125208374

負債の部

I 流動負債

(1) 支払手形	84,022,145
(2) 電子記録債務	7,700,000
(3) 工事未払金	241,610,492
(4) 短期借入金	0
(5) 一年以内返済長期借入金	0
(6) 未払法人税等	28,771,400
(7) 未払消費税等	4,262,200
(8) 未成工事受入金	315,182,317
(9) 預り金	15,515,741
(10) 従業員預り金	50,000
(11) 仮受金	29,299,051
(12) 賞与引当金	20,000,000
(13) 完成工事補償引当金	19,270,000
(14) 一年以内償還社債	10,000,000

E1 支払勘定(1.2.3の計) 円
33332637

E2 短期借入金 円
0

E3 未成工事受入金 円
315182317

E 流動負債合計 円
775683346

II 固定負債

(1) 長期借入金	0
(2) 役員退職引当金	60,000,000
(3) 退職給付引当金	102,825,406
(4) 長期預り金	56,400
(5) 社債	20,000,000

F1 長期借入金 円
0

F 固定負債合計 円
182881806

負債の部合計

負債の部合計 円
958565152

純資産の部

I 株主資本

1 資本金	99,800,000
2 新株式申込証拠金	0
3 資本剰余金	0
(1) 資本準備金	0
(2) その他資本剰余金	0
4 利益剰余金	40,000,000
(1) 利益準備金	40,000,000
(2) その他利益剰余金	0
退職積立金	34,314,000
別途積立金	566,000,000
繰越利益剰余金	443,319,222
その他利益剰余金計	1,043,633,222
利益剰余金合計	1,083,633,222
5 自己株式	-16,790,000
6 自己株式申込証拠金	0

G 資本金 円
99800000

資本剰余金合計 円
0

利益剰余金合計 円
1,083,633,222

自己株式 円
-16,790,000

自己株式申込証拠金 円
0

純資産の部合計

H 純資産の部合計 円
1166643222

負債及び純資産の部合計

負債及び純資産の部合計 円
2,125,208,374