

# 貸借対照表

令和4年5月31日現在

葵建設株式会社

## 資産の部

I 流動資産		(円)	
(1)現金・預金	1,069,859,773		
(2)受取手形権	67,359,450		
(3)電子記録債権	0		
(4)完成工事未収入金	253,289,720		
(5)売掛金	0		
(6)有価証券	149,241,628		
(7)未成工事支出品	80,566,957		
(8)材料貯蔵品	0		
(9)繰延税金資産	0		
(10)短期貸付金	1,740,000		
(11)前払費用	6,775,188		
(12)前払入金	129,950,000		
(13)仮払入金	3,161,365		
(14)未収入金	145,442,903		
(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	318,600		
(19)貸倒引当金	-2,000,000		
<b>流動資産合計</b>		<b>1,905,705,584円</b>	

II 固定資産		(円)	
1.有形固定資産			( )は減価償却累計額
(1)建物	73,194,652	( 198,330,692円)	
(2)構築物	8,296,948	( 15,026,392円)	
(3)機械装置	21,141,912	( 203,072,341円)	
(4)船舶	330,668	( 88,827,882円)	
(5)車両運搬具	12,604,250	( 13,455,098円)	
(6)工具・器具	119	( 78,044,631円)	
(7)備品	6,579,142	( 12,773,602円)	
(8)土地	544,805,741		
<b>有形固定資産計</b>		<b>666,953,432円</b>	

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	
(2)ソフトウェア	5,724,750	780,250円	
<b>無形固定資産計</b>		<b>8,259,654円</b>	

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	261,715,000		
(5)長期前払費用	4,511,256		
(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)預り金	47,970		
(10)長期貸倒引当金	-80,000,000		
<b>投資その他の資産計</b>		<b>221,478,129円</b>	
<b>固定資産合計</b>		<b>896,691,215円</b>	

III 繰延資産			
(1)社債発行費	0		
<b>繰延資産合計</b>		<b>0円</b>	

<b>資産の部合計</b>		<b>2,802,396,799円</b>	
---------------	--	-----------------------	--

## 負債の部

I 流動負債		(円)	
(1)支払手形	359,765,371		
(2)電子記録債権	10,000,000		
(3)工事未払金	273,897,208		
(4)短期借入金	0		
(5)1年以内返済長期借入金	0		
(6)未払法人税等	21,143,400		
(7)未払消費税等	5,710,500		
(8)未成工事受入金	207,266,112		
(9)預り金	15,816,738		
(10)仮受金	106,098,649		
(11)賞与引当金	40,000,000		
(12)完成工事補償引当金	52,048,000		
(13)修繕引当金	22,995,000		
(14)1年以内償還社債	0		
<b>流動負債合計</b>		<b>1,114,740,978円</b>	

II 固定負債			
(1)長期借入金	0		
(2)役員退職引当金	75,000,000		
(3)退職給付引当金	91,858,241		
(4)長期預り金	0		
(5)社債	0		
<b>固定負債合計</b>		<b>166,858,241円</b>	

<b>負債の部合計</b>		<b>1,281,599,219円</b>	
---------------	--	-----------------------	--

## 純資産の部

I 株主資本		(円)	
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>		<b>0円</b>	

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	797,473,580		
<b>その他利益剰余金計</b>		<b>1,397,787,580円</b>	
<b>利益剰余金合計</b>		<b>1,437,787,580円</b>	

5.自己株式	-16,790,000		
6.自己株式申込証拠金	0		

<b>純資産の部合計</b>		<b>1,520,797,580円</b>	
----------------	--	-----------------------	--

<b>負債及び純資産の部合計</b>		<b>2,802,396,799円</b>	
--------------------	--	-----------------------	--