

貸借対照表

令和3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	739,169,518	A1 当座資産(1.2.3.4.5.6の計) 1,214,349,557円	
(2)受取手形	26,200,000		
(3)電子記録債権	700,000		
(4)完成工事未収入金	289,188,411		
(5)売掛金	0		
(6)有価証券	159,091,628		A2 受取勘定(2.3.4.5の計) 316,088,411円
(7)未成工事支出金	34,696,026		
(8)材料貯蔵品	0		
(9)繰延税金資産	0		A3 未成工事支出金 34,696,026円
(10)短期貸付金	1,440,000		
(11)前払費用	5,081,533		
(12)前渡金	10,353,600		
(13)仮払入金	4,490		
(14)未収入金	33,674,080		
(15)工事立替金	0		
(16)J-V勘定	0		
(17)未収法人税等	904,100		
(18)未収消費税等	13,249,000		
(19)貸倒引当金	-2,000,000		A 流動資産合計 1,311,752,386円

II 固定資産		()は減価償却累計額
1.有形固定資産		
(1)建物	76,173,124	(206,106,220円)
(2)構築物	9,795,920	(13,527,420円)
(3)機械装置	32,392,930	(191,821,323円)
(4)船舶	418,333	(88,740,217円)
(5)車両運搬具	4,306,010	(12,888,600円)
(6)工具・器具	121	(81,357,629円)
(7)備品	4,299,886	(16,037,409円)
(8)土地	494,805,741	
有形固定資産計		622,192,065円
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	300,000	400,000円
無形固定資産計		2,834,904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	744,846,699	
(5)長期前払費用	1,955,238	
(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	47,970	
(10)長期貸倒引当金	-530,000,000	
投資その他の資産計		252,053,810円
固定資産合計		B 固定資産合計 877,080,779円

III 繰延資産		
(1)社債発行費	0	C 繰延資産合計 0円
繰延資産合計		
資産の部合計		D 資産の部合計 2,188,833,165円

負債の部

I 流動負債		(円)
(1)支払手形	159,296,834	E1 支払勘定(1.2.3の計) 341,067,277円
(2)電子記録債務	7,500,000	
(3)工事未払金	174,270,443	E2 短期借入金 0円
(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	1,906,200	E3 未成工事受入金 88,174,476円
(7)未払消費税等	6,312,500	
(8)未成工事受入金	88,174,476	
(9)預り金	14,957,430	
(10)仮受金	15,000,000	
(11)賞与引当金	35,000,000	
(12)完成工事補償引当金	68,768,583	
(13)修繕引当金	25,000,000	
(14)1年以内償還社債	10,000,000	E 流動負債合計 606,186,466円
流動負債合計		
II 固定負債		
(1)長期借入金	0	F1 長期借入金 0円
(2)役員退職引当金	75,000,000	
(3)退職給付引当金	106,390,789	
(4)長期預り金	0	
(5)社債	0	F 固定負債合計 181,390,789円
固定負債合計		

負債の部合計	787,577,255円	負債の部合計
--------	--------------	--------

純資産の部

I 株主資本		(円)	G 資本金
1.資本金	99,800,000		99,800,000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	677,931,910		
その他利益剰余金計			1,278,245,910円
利益剰余金合計			1,318,245,910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 1,401,255,910円
負債及び純資産の部合計			2,188,833,165円