

貸借対照表

平成30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	592,026,615	
(2) 受取手形	金形	52,315,000	
(3) 電子記録債権	債権	750,000	
(4) 完成工事未収入金	金	80,207,874	A1当座資産(1.2.3.4.5.6の計) 円
(5) 売掛金	金	0	9:0:4:5:9:1:1:1:7
(6) 有価証券	債券	179,291,628	A2受取勘定(2.3.4.5の計) 円
(7) 未成工事支出金	金	52,472,524	1:3:3:2:7:2:8:7:4
(8) 材料貯蔵品	産品	0	
(9) 繰延税金資産	産金	0	A3未成工事支出金 円
(10) 短期貸付	金	44,157,000	5:2:4:7:2:5:2:4
(11) 前払費用	用金	5,440,864	
(12) 前渡金	金	22,236,000	
(13) 仮払金	金	11,613,850	
(14) 未収入金	金	74,874,229	
(15) 工事立替金	金	0	
(16) J V 勘定	定	0	
(17) 未収法人税等	等	0	
(18) 未収消費税等	等	0	
(19) 貸倒引当金	金	-2,000,000	A 流動資産合計 円
流動資産合計			1:1:1:3:3:8:5:5:8:4
II 固定資産			()は減価償却累計額
1 有形固定資産			
(1) 建築物	産物	63,273,243	(193,358,101)円
(2) 構築物	物	10,940,678	(23,197,759)円
(3) 機械装置	置	7,069,267	(170,928,813)円
(4) 船舶	舶	782,318	(88,376,232)円
(5) 車両運搬具	具	4,018,860	(25,927,650)円
(6) 工具・器具	具	133	(81,357,617)円
(7) 備品	品	4,622,213	(14,102,082)円
(8) 土地	地	497,240,929	
有形固定資産計			5:8:7:9:4:7:6:4:1
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	権	2,534,904	6:4:9:6:7:5
(2) ソフトウェア	ア	1,592,625	
無形固定資産計			4,127,529 円
3 投資その他の資産			
(1) 投資有価証券	券	3	
(2) 出資	金	0	
(3) 関係会社株式	式	20,757,900	
(4) 長期貸付金	金	707,443,099	
(5) 長期前払費用	用	0	
(6) 長期保証金	金	15,446,000	
(7) 入居保証金	金	0	
(8) 職員生命保険掛金	金	0	
(9) 預け金	金	46,220	
(10) 長期貸倒引当金	金	-530,000,000	
投資その他の資産計			213,693,222 円
固定資産合計			B 固定資産合計 円
			8:0:5:7:6:8:3:9:2
III 繰延資産			
(1) 社債発行費	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
			1:9:1:9:1:5:3:9:7:6

負債の部

I 流動負債		(円)	
(1) 支払手形	形	129,520,300	E1支払勘定(1.2.3の計) 円
(2) 工事未払金	金	188,940,466	3:1:8:4:6:0:7:6:6
(3) 未払費用	用	0	E2短期借入金 円
(4) 短期借入金	金	0	0
(5) 一年以内返済長期借入金	金	0	
(6) 未払法人税等	等	14,457,300	
(7) 未払消費税等	等	5,750,900	E3未成工事受入金 円
(8) 未成工事受入金	金	197,931,966	1:9:7:9:3:1:9:6:6
(9) 預り金	金	19,354,158	
(10) 従業員預り金	金	0	
(11) 仮受金	金	23,641,391	
(12) 賞与引当金	金	20,000,000	
(13) 完成工事補償引当金	金	19,270,000	
(14) 一年以内償還社債	債	10,000,000	E 流動負債合計 円
流動負債合計			6:2:8:8:6:6:4:8:1
II 固定負債			F1 長期借入金 円
(1) 長期借入金	金	0	0
(2) 役員退職引当金	金	60,000,000	
(3) 退職給付引当金	金	99,264,036	
(4) 長期預り金	金	56,400	
(5) 社債	債	30,000,000	F 固定負債合計 円
固定負債合計			1:8:9:3:2:0:4:3:6
負債の部合計			負債の部合計 円
			8:1:8:1:8:6:9:1:7
純資産の部		(円)	
I 株主資本			G 資本金 円
1 資本金	金	99,800,000	9:9:8:0:0:0:0:0
2 新株式申込証拠金	金	0	0 円
3 資本剰余金	金		
(1) 資本準備金	金	0	
(2) その他資本剰余金	金	0	
資本剰余金合計			0 円
4 利益剰余金	金		
(1) 利益準備金	金	40,000,000	
(2) その他利益剰余金	金		
退職積立金	金	34,314,000	
別途積立金	金	566,000,000	
繰越利益剰余金	金	377,643,059	
その他利益剰余金計			977,957,059 円
利益剰余金合計			1,017,957,059 円
5 自己株式	式	-16,790,000	-16,790,000 円
6 自己株式申込証拠金	金	0	0 円
純資産の部合計			H 純資産の部合計 円
			1:1:0:0:9:6:7:0:5:9
負債及び純資産の部合計			1,919,153,976 円