

貸借対照表

令和5年5月31日現在

葵建設株式会社

資産の部

負債の部

I 流動資産		(円)	
(1)現金・預金	1,054,434,262		
(2)受取手形	11,310,000		
(3)電子記録債権	0		
(4)完成工事未収入金	232,349,572		
(5)先着掛金	0		
(6)有価証券	139,241,628		
(7)未成工事支出金	124,016,994		
(8)材料貯蔵資産	0		
(9)繰延税金資産	0		
(10)短期貸付金	1,740,000		
(11)前払費用	5,927,024		
(12)前払渡り金	75,900		
(13)仮払入金	2,002,423		
(14)未収入金	82,029,073		
(15)工事立替金	0		
(16)JV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		
流動資産合計		A	流動資産合計
			1,651,126,876円

II 固定資産		(円)	
1. 有形固定資産 ()は減価償却累計額			
(1)建物	69,126,747	(203,478,597円)	
(2)構築物	6,797,976	(16,525,364円)	
(3)機械装置	17,939,711	(187,791,742円)	
(4)船舶	243,003	(88,915,547円)	
(5)車両運搬具	8,306,063	(21,810,307円)	
(6)工具・器具	119	(78,719,631円)	
(7)備品	5,237,881	(14,114,863円)	
(8)土地	544,805,741		
有形固定資産計			652,457,241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	6,214,250	1,280,500円	
無形固定資産計			8,749,154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	20,757,900		
(4)長期貸付金	253,975,000		
(5)長期前払費用	7,069,212		
(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	74,090		
(10)長期貸倒引当金	-80,000,000		
投資その他の資産計			216,322,205円
固定資産合計		B	固定資産合計
			877,528,600円

III 繰延資産		(円)	
(1)社債発行費	0		
繰延資産合計		C	繰延資産合計
			0円
資産の部合計		D	資産の部合計
			2,528,655,476円

I 流動負債		(円)	
(1)支払手形	0		
(2)電子記録債務	0		
(3)工事未払金	365,549,997		
(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	25,943,600		
(7)未払消費税等	13,108,200		
(8)未成工事受入金	228,441,350		
(9)預り受入金	8,832,982		
(10)賞与引当金	0		
(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		
流動負債合計		E	流動負債合計
			756,919,129円

II 固定負債		(円)	
(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	83,560,051		
(4)長期預り金	0		
(5)社債	0		
固定負債合計		F	固定負債合計
			158,560,051円

負債の部合計			負債の部合計
			915,479,180円

純資産の部

I 株主資本		(円)	
1. 資本金	99,800,000		G 資本金
			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	889,852,296		
その他利益剰余金計			1,490,166,296円
利益剰余金合計			1,530,166,296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
			1,613,176,296円

負債及び純資産の部合計			負債及び純資産の部合計
			2,528,655,476円