

# 貸借対照表

令和6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	737,991,877		
(2)受取手形	300,000		
(3)電子記録債権	0		
(4)完成工事未収入金	381,969,272		A1 当座資産(1.2.3.4.5.6の計) 1,249,502,777円
(5)売掛金	0		
(6)有価証券	129,241,628		A2 受取勘定(2.3.4.5の計) 382,269,272円
(7)未成工事支出金	8,684,761		
(8)材料貯蔵品	0		
(9)繰延税金資産	0		A3 未成工事支出金 8,684,761円
(10)短期貸付金	2,040,000		
(11)前払費用	5,449,217		
(12)前渡金	57,126		
(13)仮払金	11,752,693		
(14)未収入金	177,519,973		
(15)工事立替金	55,000,000		
(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		A 流動資産合計 1,508,006,547円
<b>流動資産合計</b>			
II 固定資産			
1.有形固定資産		( )は減価償却累計額	
(1)建物	67,765,149	( 203,478,597円)	
(2)構築物	5,712,504	( 16,525,364円)	
(3)機械装置	11,225,421	( 187,791,742円)	
(4)船舶	155,338	( 88,915,547円)	
(5)車両運搬具	8,471,829	( 21,810,307円)	
(6)工具・器具	1,759,453	( 78,719,631円)	
(7)備品	5,848,292	( 14,114,863円)	
(8)土地	544,805,741		
<b>有形固定資産計</b>			645,743,727円
2.無形固定資産			
(1)電加入権	2,534,904	無形固定資産当期減価償却額	
(2)ソフトウェア	4,619,250		1,280,500円
<b>無形固定資産計</b>			7,154,154円
3.投資その他の資産			
(1)投資有価証券	3		
(2)出資	0		
(3)関係会社株式	20,757,900		
(4)長期貸付金	246,695,000		
(5)長期前払費用	9,670,086		
(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	77,300		
(10)長期貸倒引当金	-80,000,000		
<b>投資その他の資産計</b>			211,646,289円
<b>固定資産合計</b>			B 固定資産合計 864,544,170円
III 繰延資産			
(1)社債発行費	0		C 繰延資産合計 0円
<b>繰延資産合計</b>			
<b>資産の部合計</b>			D 資産の部合計 2,372,550,717円

## 負債の部

I 流動負債		(円)	
(1)支払手形	0		E1 支払勘定(1.2.3の計) 245,323,547円
(2)電子記録債務	0		
(3)工事未払金	245,323,547		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	41,156,000		
(7)未払消費税等	31,667,400		E3 未成工事受入金 42,155,635円
(8)未成工事受入金	42,155,635		
(9)預り金	9,185,181		
(10)仮受金	0		
(11)賞与引当金	40,000,000		
(12)完成工事補償引当金	77,048,000		
(13)修繕引当金	22,995,000		
(14)1年以内償還社債	0		E 流動負債合計 509,530,763円
<b>流動負債合計</b>			
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	94,092,803		
(4)長期預り金	0		
(5)社債	0		F 固定負債合計 169,092,803円
<b>固定負債合計</b>			
<b>負債の部合計</b>			負債の部合計 678,623,566円
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		
<b>資本剰余金合計</b>			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	970,603,151		
<b>その他利益剰余金計</b>			1,570,917,151円
<b>利益剰余金合計</b>			1,610,917,151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
<b>純資産の部合計</b>			H 純資産の部合計 1,693,927,151円
<b>負債及び純資産の部合計</b>			2,372,550,717円