貸　借　対　照　表

令和 8 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	1,334,583,677	
(2) 受取手形	0	
(3) 電子記録債権	0	
(4) 完成工事未収入金	118,734,277	
(5) 売掛金	0	
(6) 有価証券	0	
(7) 未成工事支出金	221,753,791	
(8) 材料貯蔵品	0	
(9) 繰延税金資産	0	
(10) 短期貸付金	2,978,000	
(11) 前払費用	5,686,540	
(12) 前渡金	926,900	
(13) 仮払金	169,482	
(14) 未収入金	5,527,770	
(15) 工事立替金	0	
(16) JV勘定	0	
(17) 未収法人税等	17,742,300	
(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 1,706,102,737円

A1 当座資産(1.2.3.4.5.6の計) 1,453,317,954円

A2 受取勘定(2.3.4.5の計) 118,734,277円

A3 未成工事支出金 221,753,791円

Ⅱ 固定資産

1. 有形固定資産

		(　)は減価償却累計額
(1) 建物	58,841,419	(　219,441,925円)
(2) 構築物	3,541,560	(　19,781,780円)
(3) 機械装置	3,502,248	(　251,276,305円)
(4) 船舶	4	(　89,158,546円)
(5) 車両運搬具	8,465,033	(　22,018,974円)
(6) 工具・器具	633,480	(　94,104,120円)
(7) 備品	4,801,646	(　17,786,098円)
(8) 土地	544,805,741	
有形固定資産計		624,591,131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	2,256,558	1,786,566円
無形固定資産計		4,791,462円

3. 投資その他の資産

(1) 投資有価証券	104,241,631
(2) 出資金	0
(3) 関係会社株式	20,757,900
(4) 長期貸付金	235,450,000
(5) 長期前払費用	14,197,832
(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	79,990
(10) 長期貸倒引当金	−80,000,000
投資その他の資産計	309,173,353円
固定資産合計	B 固定資産合計 938,555,946円

Ⅲ 繰延資産

(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 2,644,658,683円

負　債　の　部

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	162,294,264	
(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	193,000	
(7) 未払消費税等	19,747,800	
(8) 未成工事受入金	285,846,147	
(9) 預り金	8,767,071	
(10) 仮受金	0	
(11) 前受収益	100,000	
(12) 賞与引当金	40,000,000	
(13) 完成工事補償引当金	77,048,000	
(14) 修繕引当金	22,995,000	
流動負債合計		E 流動負債合計 616,991,282円

E1 支払勘定(1.2.3の計) 162,294,264円

E2 短期借入金 0円

E3 未成工事受入金 285,846,147円

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	100,000,000	
(3) 退職給付引当金	105,494,812	
(4) 長期預り金	0	
(5) 社債	0	
固定負債合計		F 固定負債合計 205,494,812円

負債の部合計 負債の部合計 822,486,094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	1,098,848,589	
その他利益剰余金計		1,699,162,589円
利益剰余金合計		1,739,162,589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 1,822,172,589円

負債及び純資産の部合計 2,644,658,683円