

平成23年度(第80期) 貸借対照表

(平成24年3月31日現在)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資 産 の 部)	千円	(負 債 の 部)	千円
流 動 資 産	5,816,455	流 動 負 債	2,656,948
現 金 預 金	165,674	支 払 手 形	89,086
受 取 手 形	137,688	工 事 未 払 金	1,033,052
完 成 工 事 未 収 入 金	2,846,219	短 期 リ ー ス 債 務	21,009
売 掛 金	21,857	未 払 金	654,330
リ ー ス 投 資 資 産	6,667	未 払 費 用	147,418
未 成 工 事 支 出 金	510,925	未 成 工 事 受 入 金	36,946
仕 掛 品	1,308	預 り 金	15,200
材 料 貯 蔵 品	26,818	賞 与 引 当 金	431,906
預 け 金	1,657,895	受 注 工 事 損 失 引 当 金	6,700
前 払 費 用	3,829	未 払 法 人 税 等	144,682
未 収 入 金	432,563	未 払 事 業 税	36,717
立 替 金	3,603	未 払 事 業 所 税	3,038
仮 払 金	1,748	未 払 消 費 税	36,858
貸 倒 引 当 金	△ 344		
固 定 資 産	1,439,169	固 定 負 債	320,941
有 形 固 定 資 産	1,049,837	長 期 リ ー ス 債 務	34,934
建 物	501,513	退 職 給 付 引 当 金	254,864
建 物 付 属 設 備	113,051	役 員 退 職 引 当 金	31,142
構 築 物	14,842		
機 械 装 置	10,709	負 債 合 計	2,977,889
車 輛 運 搬 具	604	(純 資 産 の 部)	
工 具 器 具	21,398	I 株 主 資 本	
備 品	46,260	1 資 本 金	125,400
土 地	290,516	2 資 本 剩 余 金	
リ ー ス 資 産 (有 形)	49,190	(1) 資 本 準 備 金	80
建 設 仮 勘 定	1,750	資 本 剩 余 金 合 計	80
無 形 固 定 資 産	12,321	3 利 益 剩 余 金	
電 話 加 入 権	3,767	(1) 利 益 準 備 金	31,350
そ の 他 無 形 固 定 資 産	8,553	(2) そ の 他 利 益 剩 余 金	4,074,260
投 資 そ の 他 の 資 産	377,011	別 途 積 立 金	405,000
投 資 有 価 証 券	288,706	繰 越 利 益 剩 余 金	3,669,260
関 係 会 社 株 式	6,000	利 益 剩 余 金 合 計	4,105,610
出 資 金	2,855	株 主 資 本 合 計	4,231,091
ゴ ル フ 会 員 権	14,482	II 評 価 ・ 換 算 差 額 等	
敷 金 保 証 金	9,509	1 そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金	46,644
長 期 保 証 金	1,188	評 価 ・ 換 算 差 額 等 合 計	46,644
長 期 営 業 外 未 収 入 金	1,120	純 資 産 合 計	4,277,735
リ サ イ ク ル 料 預 託 金	5	負 債 及 び 純 資 産 合 計	7,255,625
長 期 繰 延 税 金 資 産	65,628		
貸 倒 引 当 金	△ 12,483		
資 産 合 計	7,255,625		