

貸借対照表

平成29年3月31日 現在

森ビルエステートサービス株式会社

(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
資 産 の 部		負 債 の 部	
流動資産	882,196,339	流動負債	315,168,691
現金及び預金	726,075,170	買 掛 金	101,875,925
受 取 手 形	0	未 払 金	18,659,591
未 収 入 金	137,784,897	未払法人税等	14,708,000
貯 蔵 品	613,530	未払消費税	13,692,600
立 替 金	4,924,122	預 り 金	111,906,620
前 払 費 用	4,473,453	前 受 収 益	24,625,122
預 け 金	0	賞与引当金	27,778,333
繰延税金資産	8,325,167	従業員預り金	1,922,500
固定資産	1,109,973,223		
有形固定資産	997,841,291	固定負債	84,536,234
建 物	120,919,712	預り保証金	11,361,200
建物附属設備	21,356,654	退職給与引当金	73,175,034
構 築 物	1,038,534		
車 両 運 搬 具	2		
備 品	2,614,345	負債の部 合計	399,704,925
土 地	851,912,044		
無形固定資産	13,999,888	純 資 産 の 部	
無形固定資産	12,941,535	株主資本	1,592,464,637
電話加入権	1,058,353	資本金	100,000,000
投資等	98,132,044	利益剰余金	1,492,464,637
出 資 金	30,000	利益準備金	25,000,000
差入保証金	600,000	その他利益剰余金	1,467,464,637
長期前払費用	17,480	別途積立金	100,000,000
積立保険金	31,092,978	繰越利益剰余金	1,367,464,637
有価証券	46,063,200	(当期純利益)	(34,462,310)
入 会 金	400,000	純資産の部合計	1,592,464,637
繰延税金資産	19,928,386		
資産の部 合計	1,992,169,562	負債・純資産の部 合計	1,992,169,562