

貸借対照表

平成30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	923,678,374	流動負債	301,963,619
現金及び預金	806,094,781	買 掛 金	86,941,297
未 収 入 金	96,320,505	未 払 金	24,243,509
貯 蔵 品	557,184	未払法人税等	27,961,400
未成工事支出金	9,985	未払消費税	17,399,300
立 替 金	3,866,563	預 り 金	76,056,129
前 払 費 用	5,205,424	前 受 収 益	24,598,360
繰延税金資産	11,623,932	賞与引当金	38,785,224
		従業員預り金	5,978,400
固定資産	1,111,512,541		
有形固定資産	991,714,779	固定負債	99,426,311
建 物	116,313,460	預り保証金	11,328,200
建物附属設備	19,063,917	退職給与引当金	88,098,111
構 築 物	862,951		
車 両 運 搬 具	2	負債の部 合計	401,389,930
備 品	3,562,405		
土 地	851,912,044		
無形固定資産	10,570,708	純 資 産 の 部	
無形固定資産	9,512,355	株主資本	1,633,800,985
電話加入権	1,058,353	資本金	100,000,000
投資等	109,227,054	利益剰余金	1,533,800,985
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	1,508,800,985
長期前払費用	17,480	別途積立金	100,000,000
積立保険金	35,773,370	繰越利益剰余金	1,408,800,985
有価証券	46,063,200	(当期純利益)	(58,836,348)
入 会 金	340,000	純資産の部合計	1,633,800,985
繰延税金資産	26,403,004		
資産の部 合計	2,035,190,915	負債・純資産の部 合計	2,035,190,915