

# 貸借対照表

2019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
<b>資産の部</b>		<b>負債の部</b>	
<b>流動資産</b>	<b>1,122,998,427</b>	<b>流動負債</b>	<b>437,975,769</b>
現金及び預金	894,710,257	買掛金	118,602,440
未収入金	216,709,904	未払金	41,173,255
貯蔵品	396,357	未払法人税等	26,664,100
未成工事支出金	129,600	未払消費税	12,371,500
立替金	5,986,908	預り金	161,617,855
前払費用	5,065,401	前受金	459,972
		前受収益	25,239,753
		賞与引当金	45,529,128
		従業員預り金	6,317,766
<b>固定資産</b>	<b>1,117,388,687</b>		
<b>有形固定資産</b>	<b>987,472,524</b>	<b>固定負債</b>	<b>117,923,402</b>
建物	111,707,208	預り保証金	10,653,200
建物附属設備	15,745,592	退職給付引当金	107,270,202
構築物	717,770		
車両運搬具	2		
備品	7,389,908		
土地	851,912,044		
		<b>負債の部 合計</b>	<b>555,899,171</b>
		<b>純資産の部</b>	
<b>無形固定資産</b>	<b>30,072,194</b>	<b>株主資本</b>	<b>1,684,487,943</b>
無形固定資産	29,013,841	資本金	100,000,000
電話加入権	1,058,353		
<b>投資等</b>	<b>99,843,969</b>	<b>利益剰余金</b>	<b>1,584,487,943</b>
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	1,559,487,943
長期前払費用	17,480	別途積立金	100,000,000
有価証券	46,063,200	繰越利益剰余金	1,459,487,943
入会金	280,000	(当期純利益)	(80,686,958)
繰延税金資産	52,853,289		
		<b>純資産の部合計</b>	<b>1,684,487,943</b>
<b>資産の部 合計</b>	<b>2,240,387,114</b>	<b>負債・純資産の部 合計</b>	<b>2,240,387,114</b>