

貸借対照表

2020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	1,074,252,781	流動負債	373,816,395
現金及び預金	931,252,630	買掛金	100,641,371
未収入金	131,345,462	未払金	22,445,720
貯蔵品	483,804	未払法人税等	11,451,300
未成工事支出金	585,200	未払消費税	17,690,200
立替金	5,071,382	預り金	151,704,458
前払費用	5,514,303	前受金	324,500
		前受収益	26,336,274
		賞与引当金	40,743,539
		従業員預り金	2,479,033
固定資産	1,118,872,390		
有形固定資産	979,566,794	固定負債	67,475,532
建物	107,100,956	預り保証金	10,823,200
建物附属設備	13,014,845	退職給付引当金	56,652,332
構築物	597,614		
車両運搬具	2		
備品	6,941,333		
土地	851,912,044		
		負債の部 合計	441,291,927
		純資産の部	
無形固定資産	58,685,683	株主資本	1,751,833,244
無形固定資産	57,627,330	資本金	100,000,000
電話加入権	1,058,353		
投資等	80,619,913	利益剰余金	1,651,833,244
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	1,626,833,244
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	1,526,833,244
入会金	220,000	(当期純利益)	(108,345,301)
繰延税金資産	33,689,233		
		純資産の部合計	1,751,833,244
資産の部 合計	2,193,125,171	負債・純資産の部 合計	2,193,125,171