

貸借対照表

2021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 | 1,045,479,957 | 流動負債 | 346,262,328 |
| 現金及び預金 | 843,766,093 | 買掛金 | 121,923,026 |
| 未収入金 | 178,702,605 | 未払金 | 9,776,897 |
| 貯蔵品 | 513,785 | 未払費用 | 9,554,911 |
| 未成工事支出金 | 409,750 | 前受金 | 118,800 |
| 前払金 | 110,000 | 預り金 | 134,966,481 |
| 立替金 | 5,544,659 | 従業員預り金 | 2,365,042 |
| 未収金 | 11,187,100 | 未払法人税等 | 1,368,400 |
| 前払費用 | 5,245,965 | 前受収益 | 25,851,111 |
| | | 未払消費税 | 11,300,900 |
| | | 賞与引当金 | 29,036,760 |
| 固定資産 | 1,091,036,135 | | |
| 有形固定資産 | 969,017,290 | 固定負債 | 65,812,799 |
| 建物 | 102,494,704 | 預り保証金 | 7,695,550 |
| 建物附属設備 | 11,649,242 | 退職給付引当金 | 58,117,249 |
| 構築物 | 495,587 | | |
| 車両運搬具 | 2 | | |
| 備品 | 2,465,711 | | |
| 土地 | 851,912,044 | | |
| | | 負債の部合計 | 412,075,127 |
| | | | |
| | | 純資産の部 | |
| 無形固定資産 | 45,001,623 | 株主資本 | 1,724,440,965 |
| 電話加入権 | 1,058,353 | 資本金 | 100,000,000 |
| 無形固定資産 | 43,943,270 | | |
| 投資等 | 77,017,222 | 利益剰余金 | 1,624,440,965 |
| 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 | 1,599,440,965 |
| 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 | 1,499,440,965 |
| 入会金 | 160,000 | (当期純利益) | (26,807,721) |
| 繰延税金資産 | 30,146,542 | | |
| | | 純資産の部合計 | 1,724,440,965 |
| | | | |
| 資産の部合計 | 2,136,516,092 | 負債・純資産の部合計 | 2,136,516,092 |