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**		
建　　物	102,494,704	**固定負債**	**65,812,799**
建物附属設備	11,649,242	預り保証金	7,695,550
構　築　物	495,587	退職給付引当金	58,117,249
車 両 運 搬 具	2		
備　　品	2,465,711	**負債の部 合計**	**412,075,127**
土　　地	851,912,044		
		純 資 産 の 部	
無形固定資産	**45,001,623**		
電話加入権	1,058,353	**株主資本**	**1,724,440,965**
無形固定資産	43,943,270	**資本金**	100,000,000
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**