

貸借対照表

2022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	1,225,945,879	流動負債	441,820,865
現金及び預金	973,303,207	買掛金	161,671,508
未収入金	237,404,506	未払金	11,066,262
貯蔵品	391,770	未払費用	9,190,531
未成工事支出金	3,959,076	前受金	1,416,140
前払金	148,500	預り金	136,084,699
立替金	5,107,040	従業員預り金	2,506,101
未収金	364,700	未払法人税等	38,402,400
前払費用	5,267,080	前受収益	26,900,824
		未払消費税	26,966,400
		賞与引当金	27,616,000
固定資産	1,081,438,712		
有形固定資産	966,932,076	固定負債	69,778,032
建物	97,888,452	預り保証金	6,723,550
建物附属設備	14,505,783	退職給付引当金	63,054,482
構築物	399,101		
車両運搬具	2		
備品	2,226,694		
土地	851,912,044		
		負債の部合計	511,598,897
		純資産の部	
無形固定資産	31,898,357	株主資本	1,795,785,694
電話加入権	1,058,353	資本金	100,000,000
無形固定資産	30,840,004		
投資等	82,608,279	利益剰余金	1,695,785,694
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	1,670,785,694
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	1,570,785,694
入会金	100,000	(当期純利益)	(84,844,729)
繰延税金資産	35,797,599		
		純資産の部合計	1,795,785,694
資産の部合計	2,307,384,591	負債・純資産の部合計	2,307,384,591