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**		
建　　物	97,888,452	**固定負債**	**69,778,032**
建物附属設備	14,505,783	預り保証金	6,723,550
構　築　物	399,101	退職給付引当金	63,054,482
車 両 運 搬 具	2		
備　　品	2,226,694	**負債の部 合計**	**511,598,897**
土　　地	851,912,044		
		純 資 産 の 部	
無形固定資産	**31,898,357**		
電話加入権	1,058,353	**株主資本**	**1,795,785,694**
無形固定資産	30,840,004	**資本金**	100,000,000
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**