

貸借対照表

2023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	1,602,452,796	流動負債	614,822,700
現金及び預金	1,190,589,836	買掛金	248,585,655
未収入金	392,503,611	未払金	13,312,738
貯蔵品	1,363,792	未払費用	20,472,600
未成工事支出金	1,168,750	前受金	6,605,500
前払金	148,500	預り金	135,509,443
立替金	5,956,693	従業員預り金	2,735,762
未収金	5,420,493	未払法人税等	82,968,400
前払費用	5,301,121	前受収益	27,714,835
		未払消費税	41,871,100
		賞与引当金	35,046,667
固定資産	1,071,596,374		
有形固定資産	958,238,213	固定負債	70,541,606
建物	93,282,200	預り保証金	3,348,750
建物附属設備	10,817,187	退職給付引当金	67,192,856
構築物	307,385		
車両運搬具	2		
備品	1,919,395		
土地	851,912,044		
		負債の部合計	685,364,306
		純資産の部	
無形固定資産	21,745,157	株主資本	1,988,684,864
電話加入権	1,058,353	資本金	100,000,000
無形固定資産	20,686,804		
投資等	91,613,004	利益剰余金	1,888,684,864
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	1,863,684,864
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	1,763,684,864
入会金	100,000	(当期純利益)	(235,323,170)
繰延税金資産	44,802,324		
		純資産の部合計	1,988,684,864
資産の部合計	2,674,049,170	負債・純資産の部合計	2,674,049,170