

貸借対照表

2024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	1,563,059,084	流動負債	484,179,486
現金及び預金	1,226,661,613	買掛金	189,934,791
未収入金	320,658,808	未払金	19,445,642
貯蔵品	1,510,118	未払費用	21,490,451
未成工事支出金	4,415,840	預り金	130,626,730
前払金	38,500	従業員預り金	9,097,935
立替金	4,400,126	未払法人税等	24,340,500
未収金	63,840	前受収益	29,604,305
前払費用	5,310,239	未払消費税	17,771,300
		賞与引当金	41,867,832
固定資産	1,055,139,441		
有形固定資産	950,721,902	固定負債	80,541,020
建物	88,675,948	預り保証金	4,917,550
建物附属設備	8,749,547	退職給付引当金	75,623,470
構築物	219,045		
車両運搬具	2	負債の部 合計	564,720,506
備品	1,165,316		
土地	851,912,044		
無形固定資産	14,014,880	純 資 産 の 部	
電話加入権	1,058,353	株主資本	2,053,478,019
無形固定資産	12,956,527	資本金	100,000,000
投資等	90,402,659	利益剰余金	1,953,478,019
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	1,928,478,019
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	1,828,478,019
入会金	100,000	(当期純利益)	(182,455,155)
繰延税金資産	43,591,979	純資産の部合計	2,053,478,019
資産の部 合計	2,618,198,525	負債・純資産の部 合計	2,618,198,525