

# 貸借対照表

2025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                     |
|----------------|-------------------------|------------------|-------------------------|
| <b>資 産 の 部</b> |                         | <b>負 債 の 部</b>   |                         |
| <b>流動資産</b>    | <b>2, 161, 019, 729</b> | <b>流動負債</b>      | <b>803, 725, 808</b>    |
| 現金及び預金         | 1, 526, 835, 540        | 買 掛 金            | 372, 031, 936           |
| 未 収 入 金        | 615, 682, 950           | 未 払 金            | 14, 826, 883            |
| 貯 蔵 品          | 707, 870                | 前 受 金            | 3, 977, 600             |
| 未成工事支出金        | 7, 431, 050             | 未 払 費 用          | 19, 495, 145            |
| 前 払 金          | 38, 500                 | 預 り 金            | 138, 893, 717           |
| 立 替 金          | 4, 815, 260             | 従業員預り金           | 5, 677, 253             |
| 未 収 金          | 0                       | 未払法人税等           | 135, 286, 400           |
| 前 払 費 用        | 5, 508, 559             | 前 受 収 益          | 22, 874, 642            |
|                |                         | 未払消費税            | 47, 066, 300            |
|                |                         | 賞与引当金            | 43, 595, 932            |
| <b>固定資産</b>    | <b>1, 058, 313, 905</b> |                  |                         |
| <b>有形固定資産</b>  | <b>942, 418, 569</b>    | <b>固定負債</b>      | <b>80, 714, 452</b>     |
| 建 物            | 84, 069, 696            | 預り保証金            | 5, 037, 550             |
| 建物附属設備         | 5, 578, 774             | 退職給付引当金          | 75, 676, 902            |
| 構 築 物          | 130, 706                |                  |                         |
| 車 両 運 搬 具      | 2                       | <b>負債の部 合計</b>   | <b>884, 440, 260</b>    |
| 備 品            | 727, 347                |                  |                         |
| 土 地            | 851, 912, 044           |                  |                         |
| <b>無形固定資産</b>  | <b>13, 501, 939</b>     | <b>純 資 産 の 部</b> |                         |
| 電話加入権          | 1, 058, 353             | <b>株主資本</b>      | <b>2, 334, 893, 374</b> |
| 無形固定資産         | 12, 443, 586            | <b>資本金</b>       | 100, 000, 000           |
| <b>投資等</b>     | <b>102, 393, 397</b>    | <b>利益剰余金</b>     | <b>2, 234, 893, 374</b> |
| 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         | 2, 209, 893, 374        |
| 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          | 2, 109, 893, 374        |
| 入 会 金          | 100, 000                | (当期純利益)          | (372, 643, 355)         |
| 繰延税金資産         | 55, 582, 717            | <b>純資産の部合計</b>   | <b>2, 334, 893, 374</b> |
|                |                         |                  |                         |
| 資産の部 合計        | <b>3, 219, 333, 634</b> | 負債・純資産の部 合計      | <b>3, 219, 333, 634</b> |