

# 貸借対照表

2026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>1,823,882,392</b>	<b>流動負債</b>	<b>417,822,169</b>
現金及び預金	1,558,436,835	買掛金	153,378,626
未収入金	235,862,503	未払金	13,002,249
貯蔵品	1,156,700	前受金	0
未成工事支出金	2,312,750	未払費用	24,353,932
前払金	38,500	預り金	135,838,367
立替金	5,046,345	従業員預り金	3,731,325
未収金	15,672,700	未払法人税等	1,701,800
前払費用	5,356,059	前受収益	24,480,418
		未払消費税	10,809,700
		賞与引当金	50,525,752
<b>固定資産</b>	<b>1,044,498,031</b>		
<b>有形固定資産</b>	<b>937,846,995</b>	<b>固定負債</b>	<b>95,159,679</b>
建物	79,868,716	預り保証金	4,397,550
建物附属設備	5,368,727	退職給付引当金	90,762,129
構築物	104,530		
車両運搬具	2		
備品	592,976		
土地	851,912,044		
		<b>負債の部 合計</b>	<b>512,981,848</b>
		<b>純資産の部</b>	
<b>無形固定資産</b>	<b>9,683,007</b>	<b>株主資本</b>	<b>2,355,398,575</b>
電話加入権	1,058,353	<b>資本金</b>	100,000,000
無形固定資産	8,624,654		
<b>投資等</b>	<b>96,968,029</b>	<b>利益剰余金</b>	<b>2,255,398,575</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	2,230,398,575
長期前払費用	29,198	別途積立金	100,000,000
有価証券	46,063,200	繰越利益剰余金	2,130,398,575
入会金	100,000	(当期純利益)	(206,827,201)
繰延税金資産	50,145,631		
		<b>純資産の部合計</b>	<b>2,355,398,575</b>
<b>資産の部 合計</b>	<b>2,868,380,423</b>	<b>負債・純資産の部 合計</b>	<b>2,868,380,423</b>