

貸借対照表

(単位：円)

株式会社 東海ダイケンビルサービス

2022年 3月31日現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	992,248,351	【流動負債】	258,470,153
現金及び預金	739,278,666	買掛金	82,071,172
売掛金	248,716,415	未払金	2,494,318
貯蔵品	179,450	未払費用	117,198,577
前払金	3,659,372	未払法人税等	15,841,900
雇用保険仮払	1,814,448	未払消費税等	17,039,200
貸倒引当金	△1,400,000	前受金	6,532,900
【固定資産】	77,038,931	預り金	6,592,086
(有形固定資産)	17,826,952	賞与引当金	10,700,000
建物附属設備	716,131	【固定負債】	181,694,164
機械装置	6,145,043	長期預り金	32,327,165
車両運搬具	6,840,901	退職給付引当金	148,866,999
什器備品	4,124,877	役員退職慰労引当金	500,000
(無形固定資産)	4,946,485		
ソフトウェア	3,176,085	負債の部計	440,164,317
電話加入権	1,770,400	純資産の部	
(投資その他の資産)	54,265,494	【株主資本】	629,122,965
投資有価証券	2,000,000	[資本金]	50,000,000
関係会社株式	31,000,000	[利益剰余金]	579,122,965
出資金	900,000	利益準備金	12,500,000
長期前払費用	6,653,124	その他利益剰余金	566,622,965
保険積立金	328,068	(繰越利益剰余金)	566,622,965
保証金	13,384,302	純資産の部計	629,122,965
資産の部計	1,069,287,282	負債・純資産の部計	1,069,287,282