

# 貸借対照表

(単位：円)

株式会社 東海ダイケンビルサービス

2023年 3月31日現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>【流動資産】</b>	1,013,615,250	<b>【流動負債】</b>	321,953,335
現金及び預金	763,559,014	買掛金	80,199,954
売掛金	243,034,401	未払金	6,337,870
貯蔵品	441,050	未払費用	120,978,147
前払金	3,659,372	未払法人税等	2,761,000
仮払税金	4,320,100	未払消費税等	57,799,500
雇用保険仮払	1,313	前受金	35,225,300
貸倒引当金	△1,400,000	預り金	7,435,064
<b>【固定資産】</b>	80,112,967	仮受金	16,500
(有形固定資産)	23,860,482	賞与引当金	11,200,000
建物附属設備	598,020	<b>【固定負債】</b>	155,787,651
機械装置	9,734,888	長期預り金	7,387,415
車両運搬具	5,776,823	退職給付引当金	147,190,236
什器備品	7,750,751	役員退職慰労引当金	1,210,000
(無形固定資産)	5,319,205	負債の部計	477,740,986
ソフトウェア	3,598,805	純資産の部	
電話加入権	1,720,400	<b>【株主資本】</b>	615,987,231
(投資その他の資産)	50,933,280	[資本金]	50,000,000
投資有価証券	2,000,000	[利益剰余金]	565,987,231
関係会社株式	31,000,000	利益準備金	12,500,000
出資金	900,000	その他利益剰余金	553,487,231
長期前払費用	3,002,742	(繰越利益剰余金)	553,487,231
保険積立金	656,136	純資産の部計	615,987,231
保証金	13,374,402		
資産の部計	1,093,728,217	負債・純資産の部計	1,093,728,217