

貸借対照表

(単位：円)

株式会社 東海ダイケンビルサービス

2025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】	1,114,363,932	【流 動 負 債】	350,399,383
現金及び預金	840,351,598	買掛金	86,393,998
売掛金	274,350,600	未払金	1,325,876
貯蔵品	264,500	未払費用	119,761,646
前払費用	198,980	未払法人税等	50,395,400
雇用保険仮払	798,254	未払消費税等	31,227,300
貸倒引当金	△1,600,000	前受金	38,189,615
【固 定 資 産】	39,185,217	預り金	7,551,548
(有形固定資産)	21,118,274	仮受金	154,000
建物附属設備	669,197	賞与引当金	15,400,000
機械装置	14,082,622	【固 定 負 債】	156,226,200
車両運搬具	1,665,665	退職給付引当金	153,696,200
什器備品	4,700,790	役員退職慰労引当金	2,530,000
(無形固定資産)	2,070,951	負債の部計	506,625,583
ソフトウェア	504,551	純 資 産 の 部	
電話加入権	1,566,400	【株 主 資 本】	647,986,899
(投資その他の資産)	15,995,992	[資 本 金]	50,000,000
投資有価証券	2,000,000	[利 益 剰 余 金]	597,986,899
出資金	750,000	利益準備金	12,500,000
長期前払費用	8,990	その他利益剰余金	585,486,899
保証金	13,237,002	(繰越利益剰余金)	585,486,899
【繰 延 資 産】	1,063,333	純 資 産 の 部 計	647,986,899
繰延資産	1,063,333	負債・純資産の部計	1,154,612,482
資産の部計	1,154,612,482		