

貸借対照表

商号 株式会社 共栄社

代表者 山口 宏

平成31年 2月28日現在

(単位:円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資 産 の 部)		(負 債 の 部)	
I 流 動 資 産	(834,960,808)	I 流 動 負 債	(1,053,488,369)
現 金 及 び 預 金	257,766,021	支 払 手 形	115,876,863
受 取 手 形	7,702,000	工 事 未 払 金	323,758,423
電 子 記 録 債 権	594,000	短 期 借 入 金	380,000,000
完 成 工 事 未 収 入	410,061,619	1年以内返済長期借入金	102,536,000
有 価 証 券	10,000,000	未 払 法 人 税 等	19,886,171
た な 卸 資 産	122,228,535	未 払 消 費 税 等	461,300
工 事 外 未 収 入	27,231,108	未 払 工 事 受 入 金	6,712,000
未 収 還 付 法 人 税	16,116,300	未 成 工 事 受 入 金	63,205,090
立 替 払 金	156,314	預 前 受 取 益	12,056,022
仮 払 勘 定 金	3,964,804		28,996,500
J 貸 倒 引 当 金	9,140,107		
	△ 30,000,000		
II 固 定 資 産	(1,600,481,145)	II 固 定 負 債	(316,274,880)
有 形 固 定 資 産	(1,372,144,087)	長 期 借 入 金	163,217,000
建 築 物	1,664,045,277	預 り 保 証 金	63,057,880
機 械 及 び 装 置	19,398,963	退 職 給 付 引 当 金	35,000,000
車 両 運 搬 具	102,414,840	周 年 記 念 費 用 引 当 金	20,000,000
工 具 、 器 具 及 び 備 品	16,563,871	修 繕 引 当 金	35,000,000
建 物 付 属 設 備	61,378,368		
土 地	416,024,819		
建 設 仮 勘 定 額	328,800,662		
減 価 償 却 累 計 額	△ 12,420,000		
	△ 1,248,902,713		
無 形 固 定 資 産	(13,957,352)		
水 道 施 設 利 用 権	2,227,071		
ソ フ ト ウ ェ ア	8,506,169		
電 話 加 入 権	3,224,112		
投 資 そ の 他 の 資 産	(214,379,706)		
投 資 有 価 証 券	176,427,197		
出 資 積 立 金	2,755,888		
保 険 積 立 金	35,052,821		
リ サ イ ク ル 預 託 金	143,800		
III 繰 延 資 産	(0)		
資 産 の 部 合 計	2,435,441,953		
		負 債 の 部 合 計	1,369,763,249
		(純 資 産 の 部)	
		I 株 主 資 本	(1,065,678,704)
		1. 資 本 金	100,000,000
		2. 資 本 剰 余 金	(100,771,514)
		(1) 資 本 準 備 金	100,771,514
		3. 利 益 剰 余 金	(876,705,688)
		(1) 利 益 準 備 金	50,000,000
		(2) そ の 他 利 益 剰 余 金	(826,705,688)
		別 途 積 立 金	320,000,000
		繰 越 利 益 剰 余 金	506,705,688
		4. 自 己 株 式	△ 11,798,498
		II 評 価 ・ 換 算 差 額 等	(0)
		III 新 株 予 約 権	(0)
		純 資 産 の 部 合 計	1,065,678,704
		負 債 ・ 純 資 産 の 部 合 計	2,435,441,953