株式会社　共栄社

# 貸借対照表

令和　3年　2月28日現在

代表者　山口　宏

（単位：円）

| 科目 | 金額 | 科目 | 金額 |
|---|---|---|---|
| （資産の部） | | （負債の部） | |
| Ⅰ流動資産 | ( 496,891,483) | Ⅰ流動負債 | ( 572,701,057) |
| 現金及び預金 | 275,054,990 | 支払手形 | 138,489,406 |
| 受取手形 | 31,890,000 | 工事未払金 | 119,528,057 |
| 完成工事未収入金 | 38,093,770 | 短期借入金 | 20,000,000 |
| 有価証券 | 10,000,000 | １年以内返済長期借入金 | 50,785,000 |
| たな卸資産 | 168,379,237 | 未払費用 | 24,934,081 |
| 工事外未収入金 | 3,033,486 | 未払法人税等 | 14,914,700 |
| 立替金 | 290,000 | 未払消費税等 | 20,563,400 |
| 仮払金 | 150,000 | 未成工事受入金 | 162,458,467 |
| 貸倒引当金 | △ 30,000,000 | 預り金 | 15,519,087 |
| | | 前受収益 | 5,508,859 |
| Ⅱ固定資産 | ( 1,497,856,901) | Ⅱ固定負債 | ( 182,353,080) |
| 有形固定資産 | ( 1,270,440,338) | 長期借入金 | 26,520,000 |
| 建物 | 1,664,045,277 | 預り保証金 | 65,833,080 |
| 構築物 | 19,398,963 | 退職給付引当金 | 35,000,000 |
| 機械及び装置 | 102,414,840 | 周年記念費用引当金 | 20,000,000 |
| 車両運搬具 | 17,700,079 | 修繕引当金 | 35,000,000 |
| 工具、器具及び備品 | 60,674,568 | | |
| 建物付属設備 | 416,024,819 | | |
| 土地 | 328,800,662 | | |
| 減価償却累計額 | △ 1,338,618,870 | | |
| 無形固定資産 | ( 11,668,109) | 負債の部合計 | 755,054,137 |
| 水道施設利用権 | 1,914,159 | （純資産の部） | |
| ソフトウェア | 6,529,838 | Ⅰ株主資本 | ( 1,239,694,247) |
| 電話加入権 | 3,224,112 | 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 |
| 投資その他の資産 | ( 215,748,454) | | |
| 投資有価証券 | 177,117,197 | | |
| 出資金 | 2,755,888 | | |
| 保険積立金 | 35,727,569 | 3.利益剰余金 | ( 1,050,721,231) |
| リサイクル預託金 | 147,800 | (1)利益準備金 | 50,000,000 |
| | | (2)その他利益剰余金 | ( 1,000,721,231) |
| | | 別途積立金 | 320,000,000 |
| | | 繰越利益剰余金 | 680,721,231 |
| | | 4.自己株式 | △ 11,798,498 |
| | | Ⅱ評価・換算差額等 | ( 0) |
| Ⅲ繰延資産 | ( 0) | Ⅲ新株予約権 | ( 0) |
| | | 純資産の部合計 | 1,239,694,247 |
| 資産の部合計 | 1,994,748,384 | 負債・純資産の部合計 | 1,994,748,384 |

TKC
V73895