

# 貸借対照表

商号 株式会社 共栄社

代表者 山口 宏

平成24年 2月29日現在

(単位 円)

<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 100%;">I 流動資産の部</td> <td style="text-align: right;">767,764,760 )</td> </tr> <tr> <td>現金・預金</td> <td style="text-align: right;">414,055,089</td> </tr> <tr> <td>受取手形</td> <td style="text-align: right;">42,000,900</td> </tr> <tr> <td>完成工事未収入金</td> <td style="text-align: right;">156,920,034</td> </tr> <tr> <td>有価証券</td> <td style="text-align: right;">10,000,000</td> </tr> <tr> <td>たな卸資産</td> <td style="text-align: right;">133,668,830</td> </tr> <tr> <td>前払費用</td> <td style="text-align: right;">105,000</td> </tr> <tr> <td>工事外未収入金</td> <td style="text-align: right;">10,879,962</td> </tr> <tr> <td>未収還付法人税等</td> <td style="text-align: right;">696,400</td> </tr> <tr> <td>立替金</td> <td style="text-align: right;">259,530</td> </tr> <tr> <td>仮払金</td> <td style="text-align: right;">579,015</td> </tr> <tr> <td>貸倒引当金 △</td> <td style="text-align: right;">1,400,000</td> </tr> </table>	I 流動資産の部	767,764,760 )	現金・預金	414,055,089	受取手形	42,000,900	完成工事未収入金	156,920,034	有価証券	10,000,000	たな卸資産	133,668,830	前払費用	105,000	工事外未収入金	10,879,962	未収還付法人税等	696,400	立替金	259,530	仮払金	579,015	貸倒引当金 △	1,400,000	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 100%;">I 流動負債の部</td> <td style="text-align: right;">1,020,094,074 )</td> </tr> <tr> <td>支払手形</td> <td style="text-align: right;">178,385,826</td> </tr> <tr> <td>工事未払金</td> <td style="text-align: right;">145,010,216</td> </tr> <tr> <td>短期借入金</td> <td style="text-align: right;">400,000,000</td> </tr> <tr> <td>1年以内返済長期借入金</td> <td style="text-align: right;">105,197,400</td> </tr> <tr> <td>未払費用</td> <td style="text-align: right;">4,348,179</td> </tr> <tr> <td>未払法人税等</td> <td style="text-align: right;">980,000</td> </tr> <tr> <td>未払消費税等</td> <td style="text-align: right;">7,625,200</td> </tr> <tr> <td>未成工事受入金</td> <td style="text-align: right;">170,198,161</td> </tr> <tr> <td>預り金</td> <td style="text-align: right;">1,816,231</td> </tr> <tr> <td>前受収益</td> <td style="text-align: right;">6,532,861</td> </tr> </table>	I 流動負債の部	1,020,094,074 )	支払手形	178,385,826	工事未払金	145,010,216	短期借入金	400,000,000	1年以内返済長期借入金	105,197,400	未払費用	4,348,179	未払法人税等	980,000	未払消費税等	7,625,200	未成工事受入金	170,198,161	預り金	1,816,231	前受収益	6,532,861
I 流動資産の部	767,764,760 )																																														
現金・預金	414,055,089																																														
受取手形	42,000,900																																														
完成工事未収入金	156,920,034																																														
有価証券	10,000,000																																														
たな卸資産	133,668,830																																														
前払費用	105,000																																														
工事外未収入金	10,879,962																																														
未収還付法人税等	696,400																																														
立替金	259,530																																														
仮払金	579,015																																														
貸倒引当金 △	1,400,000																																														
I 流動負債の部	1,020,094,074 )																																														
支払手形	178,385,826																																														
工事未払金	145,010,216																																														
短期借入金	400,000,000																																														
1年以内返済長期借入金	105,197,400																																														
未払費用	4,348,179																																														
未払法人税等	980,000																																														
未払消費税等	7,625,200																																														
未成工事受入金	170,198,161																																														
預り金	1,816,231																																														
前受収益	6,532,861																																														

<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 100%;">II 固定資産の部</td> <td style="text-align: right;">1,793,732,629 )</td> </tr> <tr> <td>有形固定資産</td> <td style="text-align: right;">1,379,785,509 )</td> </tr> <tr> <td>建物</td> <td style="text-align: right;">1,483,537,777</td> </tr> <tr> <td>構築物</td> <td style="text-align: right;">19,547,236</td> </tr> <tr> <td>機械・装置</td> <td style="text-align: right;">102,414,840</td> </tr> <tr> <td>車両・運搬具</td> <td style="text-align: right;">9,050,930</td> </tr> <tr> <td>工具器具・備品</td> <td style="text-align: right;">70,066,884</td> </tr> <tr> <td>建物付属設備</td> <td style="text-align: right;">572,708,829</td> </tr> <tr> <td>土地</td> <td style="text-align: right;">328,800,662</td> </tr> <tr> <td>減価償却累計額 △</td> <td style="text-align: right;">1,206,341,649</td> </tr> </table>	II 固定資産の部	1,793,732,629 )	有形固定資産	1,379,785,509 )	建物	1,483,537,777	構築物	19,547,236	機械・装置	102,414,840	車両・運搬具	9,050,930	工具器具・備品	70,066,884	建物付属設備	572,708,829	土地	328,800,662	減価償却累計額 △	1,206,341,649	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 100%;">II 固定負債の部</td> <td style="text-align: right;">927,184,119 )</td> </tr> <tr> <td>長期借入金</td> <td style="text-align: right;">865,163,700</td> </tr> <tr> <td>預り保証金</td> <td style="text-align: right;">62,020,419</td> </tr> </table>	II 固定負債の部	927,184,119 )	長期借入金	865,163,700	預り保証金	62,020,419
II 固定資産の部	1,793,732,629 )																										
有形固定資産	1,379,785,509 )																										
建物	1,483,537,777																										
構築物	19,547,236																										
機械・装置	102,414,840																										
車両・運搬具	9,050,930																										
工具器具・備品	70,066,884																										
建物付属設備	572,708,829																										
土地	328,800,662																										
減価償却累計額 △	1,206,341,649																										
II 固定負債の部	927,184,119 )																										
長期借入金	865,163,700																										
預り保証金	62,020,419																										

負債の部合計 ( 1,947,278,193 )

<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 100%;">無形固定資産の部</td> <td style="text-align: right;">3,788,380 )</td> </tr> <tr> <td>ソフトウェア</td> <td style="text-align: right;">564,268</td> </tr> <tr> <td>電話加入権</td> <td style="text-align: right;">3,224,112</td> </tr> </table>	無形固定資産の部	3,788,380 )	ソフトウェア	564,268	電話加入権	3,224,112	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 100%;">I 株主資本の部</td> <td style="text-align: right;">614,219,196 )</td> </tr> <tr> <td>1. 資本</td> <td style="text-align: right;">100,000,000</td> </tr> </table>	I 株主資本の部	614,219,196 )	1. 資本	100,000,000
無形固定資産の部	3,788,380 )										
ソフトウェア	564,268										
電話加入権	3,224,112										
I 株主資本の部	614,219,196 )										
1. 資本	100,000,000										

<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 100%;">投資その他の資産の部</td> <td style="text-align: right;">410,158,740 )</td> </tr> <tr> <td>出資金</td> <td style="text-align: right;">26,710,000</td> </tr> <tr> <td>投資有価証券</td> <td style="text-align: right;">291,746,044</td> </tr> <tr> <td>保険積立金</td> <td style="text-align: right;">82,980,228</td> </tr> <tr> <td>差入保証金等</td> <td style="text-align: right;">363,564</td> </tr> <tr> <td>長期前払費用</td> <td style="text-align: right;">8,262,414</td> </tr> <tr> <td>リサイクル預託金</td> <td style="text-align: right;">96,490</td> </tr> </table>	投資その他の資産の部	410,158,740 )	出資金	26,710,000	投資有価証券	291,746,044	保険積立金	82,980,228	差入保証金等	363,564	長期前払費用	8,262,414	リサイクル預託金	96,490	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 100%;">2. 資本剰余金の部</td> <td style="text-align: right;">100,771,514 )</td> </tr> <tr> <td>(1) 資本準備金</td> <td style="text-align: right;">100,771,514</td> </tr> <tr> <td style="width: 100%;">3. 利益剰余金の部</td> <td style="text-align: right;">420,781,810 )</td> </tr> <tr> <td>(1) 利益準備金</td> <td style="text-align: right;">50,000,000</td> </tr> <tr> <td>(2) その他利益剰余金</td> <td style="text-align: right;">370,781,810 )</td> </tr> <tr> <td>別途積立金</td> <td style="text-align: right;">320,000,000</td> </tr> <tr> <td>退職給付積立金</td> <td style="text-align: right;">42,450,000</td> </tr> <tr> <td>繰越利益剰余金</td> <td style="text-align: right;">8,331,810</td> </tr> </table>	2. 資本剰余金の部	100,771,514 )	(1) 資本準備金	100,771,514	3. 利益剰余金の部	420,781,810 )	(1) 利益準備金	50,000,000	(2) その他利益剰余金	370,781,810 )	別途積立金	320,000,000	退職給付積立金	42,450,000	繰越利益剰余金	8,331,810
投資その他の資産の部	410,158,740 )																														
出資金	26,710,000																														
投資有価証券	291,746,044																														
保険積立金	82,980,228																														
差入保証金等	363,564																														
長期前払費用	8,262,414																														
リサイクル預託金	96,490																														
2. 資本剰余金の部	100,771,514 )																														
(1) 資本準備金	100,771,514																														
3. 利益剰余金の部	420,781,810 )																														
(1) 利益準備金	50,000,000																														
(2) その他利益剰余金	370,781,810 )																														
別途積立金	320,000,000																														
退職給付積立金	42,450,000																														
繰越利益剰余金	8,331,810																														

4. 自己株式 △ 7,334,128

II 評価・換算差額等 ( 0 )

<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 100%;">III 繰延資産の部</td> <td style="text-align: right;">0 )</td> </tr> </table>	III 繰延資産の部	0 )	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 100%;">III 新株予約権の部</td> <td style="text-align: right;">0 )</td> </tr> </table>	III 新株予約権の部	0 )
III 繰延資産の部	0 )				
III 新株予約権の部	0 )				

資産の部合計	純資産の部合計
--------	---------

2,561,497,389

614,219,196

負債・純資産の部合計

2,561,497,389