

# 貸借対照表

(単位：円)

株式会社 東海ダイケンビルサービス

2024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>	1,012,448,511	<b>【流動負債】</b>	323,318,750
現金及び預金	752,650,348	買掛金	86,266,581
売掛金	257,838,511	未払金	3,340,130
貯蔵品	496,160	未払費用	144,953,782
前払金	2,436,666	未払法人税等	7,340,400
未収入金	133,645	未払消費税等	28,011,400
雇用保険仮払	393,181	前受金	30,438,100
貸倒引当金	△1,500,000	預り金	6,968,357
<b>【固定資産】</b>	73,592,759	賞与引当金	16,000,000
(有形固定資産)	22,323,838	<b>【固定負債】</b>	159,474,470
建物附属設備	783,911	長期預り金	12,075,615
機械装置	13,765,689	退職給付引当金	145,528,855
車両運搬具	3,317,949	役員退職慰労引当金	1,870,000
什器備品	4,456,289	負債の部計	482,793,220
(無形固定資産)	3,089,745	純資産の部	
ソフトウェア	1,523,345	<b>【株主資本】</b>	604,601,383
電話加入権	1,566,400	[資本金]	50,000,000
(投資その他の資産)	48,179,176	[利益剰余金]	554,601,383
投資有価証券	2,000,000	利益準備金	12,500,000
関係会社株式	31,000,000	その他利益剰余金	542,101,383
出資金	750,000	(繰越利益剰余金)	542,101,383
長期前払費用	207,970	純資産の部計	604,601,383
保険積立金	984,204	負債・純資産の部計	1,087,394,603
保証金	13,237,002		
<b>【繰延資産】</b>	1,353,333		
繰延資産	1,353,333		
資産の部計	1,087,394,603		