

貸借対照表

株式会社大阪ダイケンビルサービス

令和 3年 3月31日 現在

単位：円

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流 動 資 産】	【 2,250,251,347】	【流 動 負 債】	【 768,356,738】
現金及び預金	1,845,700,528	買掛金	159,095,689
売掛金	395,651,085	未払金	10,199,403
貯蔵品	3,667,205	未払費用	214,299,255
前渡金	1,240,855	未払法人税等	147,035,700
前払金	443,000	未払消費税等	208,567,900
前払費用	3,751,018	預り金	11,079,591
未収入金	2,098,074	賞与引当金	18,000,000
その他の流動資産	89,582	その他の流動負債	79,200
貸倒引当金	△2,390,000	【固 定 負 債】	【 251,255,990】
【固 定 資 産】	【 388,961,086】	役員退職慰労引当金	6,000,000
(有形固定資産)	(29,900,627)	退職給付引当金	245,255,990
建物附属設備	8,797,205	負 債 合 計	1,019,612,728
車両運搬具	6,054,720		
工具器具備品	15,048,702		
(無形固定資産)	(5,689,546)		
電話加入権	5,267,796	純 資 産 の 部	
ソフトウェア	421,750	【株 主 資 本】	【 1,599,653,282】
(投資その他の資産)	(353,370,913)	資本金	50,000,000
上場株式	112,772,266	(資本剰余金)	(1,404,741,702)
その他株式	6,000,000	その他資本剰余金	1,404,741,702
子会社出資金	50,000,000	(利益剰余金)	(144,911,580)
その他出資金	3,214,286	その他利益剰余金	144,911,580
長期貸付金	126,300,000	繰越利益剰余金	144,911,580
差入保証金	40,330,710	【評 価 ・ 換 算 差 額 等】	【 19,946,423】
長期前払費用	36,660	その他有価証券評価差額金	19,946,423
繰延税金資産	14,716,991	純 資 産 合 計	1,619,599,705
資 産 合 計	2,639,212,433	負 債 ・ 純 資 産 合 計	2,639,212,433