

貸借対照表

株式会社大阪ダイケンビルサービス

令和 5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】	【 1,663,874,404】	【流 動 負 債】	【 379,111,260】
現金及び預金	1,305,488,720	買掛金	140,490,388
売掛金	336,794,971	未払金	11,833,510
貯蔵品	2,873,761	未払費用	163,057,402
前渡金	657,239	未払法人税等	11,665,300
前払費用	667,348	未払消費税等	26,146,300
未収入金	19,363,225	預り金	10,452,262
その他の流動資産	59,140	仮受金	723,210
貸倒引当金	△2,030,000	賞与引当金	14,700,000
【固 定 資 産】	【 294,983,903】	その他の流動負債	42,888
(有形固定資産)	(13,122,006)	【固 定 負 債】	【 216,966,142】
建物附属設備	5,307,725	役員退職慰労引当金	6,000,000
車両運搬具	766,666	繰延税金負債	10,982,409
工具器具備品	7,047,615	退職給付引当金	199,983,733
(無形固定資産)	(5,727,721)	負債合計	596,077,402
電話加入権	5,136,304		
ソフトウェア	591,417		
(投資その他の資産)	(276,134,176)	純 資 産 の 部	
上場株式	175,959,840	【株 主 資 本】	【 1,315,942,410】
その他株式	6,000,000	資本金	50,000,000
子会社出資金	60,000,000	(資本剰余金)	(993,651,240)
その他出資金	2,714,286	その他資本剰余金	993,651,240
差入保証金	31,423,390	(利益剰余金)	(272,291,170)
長期前払費用	36,660	その他利益剰余金	272,291,170
		繰越利益剰余金	272,291,170
		【評価・換算差額等】	【 46,838,495】
		その他有価証券評価差額金	46,838,495
		純 資 産 合 計	1,362,780,905
資 産 合 計	1,958,858,307	負債・純資産合計	1,958,858,307