

貸 借 対 照 表

平成26年 9月30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	【 4,283,008,254 】	流 動 負 債	【 3,398,738,174 】
現金及び預金	925,163,675	支払手形	623,668,338
受取手形	266,953,830	工事未払金	703,601,501
完成工事未収入金	865,483,388	短期借入金	150,000,000
有価証券	171,612,777	リース債務	12,049,380
未成工事支出金	1,752,733,468	未払金	1,865,000
材料貯蔵品	52,909,705	未払費用	29,038,855
前払費用	6,751,567	賞与引当金	60,000,000
繰延税金資産	39,706,580	未払消費税	13,423,700
その他流動資産	211,023,264	未払法人税等	147,839,200
貸倒引当金	△ 9,330,000	未成工事受入金	1,569,256,133
		預り金	80,155,067
固 定 資 産	【 2,805,169,744 】	工事補償引当金	7,841,000
有形固定資産	(1,601,572,558)	固 定 負 債	【 1,485,670,857 】
建物及び構築物	452,752,546	社 債	1,160,000,000
機械及び運搬具	83,469,054	長期リース債務	155,637,825
工具器具及び備品	16,221,601	退職給付引当金	107,526,032
土地	1,003,918,037	役員退職給与引当金	62,507,000
リース資産	45,211,320	負債の部計	4,884,409,031
無形固定資産	(41,187,551)	純 資 産 の 部	
借地権	25,793,000	株 主 資 本	【 2,203,768,967 】
電話加入権	3,184,872	資 本 金	(90,000,000)
ソフトウェア	12,209,679	資本剰余金	(3,000,000)
投資その他の資産	(1,162,409,635)	資本準備金	3,000,000
投資有価証券	12,100,000	利益剰余金	(2,110,768,967)
出資金	98,117,606	利益準備金	22,500,000
保証金	133,719,297	その他利益剰余金	(1,641,500,000)
保険積立金	211,869,786	別途積立金	1,611,500,000
長期貸付金	645,375,400	役員退職積立金	30,000,000
長期繰延税金資産	65,097,546	繰越利益剰余金	446,768,967
貸倒引当金	△ 3,870,000	純資産の部計	2,203,768,967
資産の部計	7,088,177,998	負債・純資産合計	7,088,177,998

旭電業株式会社