

貸借対照表

令和 2年 3月 31日現在

株式会社つうけんアクティブ

(単位:円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	【 2,556,700,296 】	【流動負債】	【 1,899,986,816 】
現金及び預金	424,950,912	工事未払金	646,726,566
受取手形	27,422,000	未払金	17,679,900
完成工事未収入金	1,322,392,131	親会社未払金	85,563,449
進行工事未収入金	242,000,000	未払法人税等	49,801,800
商品・貯蔵品	1,745,713	未払消費税等	87,232,200
未成工事支出金	89,456,087	未払費用	190,071,425
C M S 預け金	330,441,154	未成工事受入金	16,314,458
前払費用	27,248,622	預り金	9,038,652
未収入金	85,765,981	前受収益	553,940
立替金	4,568,427	工事代金	1,914,744
仮払金	709,269	完成工事補償引当金	143,663,802
		工事損失引当金	651,425,880
【固定資産】	【 691,714,934 】	【固定負債】	【 551,314,120 】
(有形固定資産)	53,045,005	退職給付引当金	427,822,380
建物附属設備	6,421,264	役員退職慰労引当金	14,117,500
構築物	5	長期未払金	109,374,240
機械装置	177,868		
車輛運搬具	41,755,608		
工具器具	785,974		
備品	3,904,286		
(無形固定資産)	2,179,008		
電話加入権	72,000		
ソフトウェア	2,107,008		
(その他固定資産)	590,281,475		
長期前払費用	3,084,266		
長期繰延税金資産	587,197,209		
(投資等)	46,209,446		
出資金	190,000		
入会金	3,818,182		
差入保証金	5,602,544		
投資	2,915,164		
敷金	20,814,300		
保険積立金	12,869,256		
破産更生債権	1,438,560		
貸倒引当金	-1,438,560		
		負債合計	2,451,300,936
		純資産の部	
		【株主資本】	【 797,114,294 】
		資本金	80,000,000
		資本剰余金	80,000,000
		資本準備金	20,000,000
		その他資本剰余金	60,000,000
		利益剰余金	637,114,294
		利益準備金	12,101,600
		その他利益剰余金	625,012,694
		別途積立金	180,000,000
		繰越利益剰余金	445,012,694
		純資産合計	797,114,294
資産合計	3,248,415,230	負債・純資産合計	3,248,415,230