

# 貸借対照表

平成29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
<b>【 流動資産 】</b>	<b>【 1,901,347,063 】</b>	<b>【 流動負債 】</b>	<b>【 1,216,438,039 】</b>
現金及び預金	221,131,736	工事未払金	660,333,920
受取手形	12,809,760	未払金	23,273,245
完成工事未収入金	1,250,313,745	未払法人税等	85,552,483
商品・貯蔵品	8,088,103	未払消費税等	47,066,500
未成工事支出金	52,063,693	未払費用	106,788,502
CMS預け金	80,704,086	未成工事受入金	12,876,380
前払費用	26,971,860	預り金	8,678,244
未収入金	71,489,920	前受収益	1,957,109
立替金	1,805,832	工事代金	38,580
仮払金	526,505	貸倒引当金(流動)	19,000
短期繰延税金資産	175,441,823	工事損失引当金	222,471,937
		完成工事補償引当金	47,382,139
<b>【 固定資産 】</b>	<b>【 223,421,654 】</b>	<b>【 固定負債 】</b>	<b>【 368,998,384 】</b>
(有形固定資産)	39,917,302	退職給付引当金	224,402,534
建物附属設備	7,980,581	役員退職慰労引当金	11,648,000
構築物	16,802	長期未払金	132,947,850
機械装置	600,300		
車輛運搬具	26,557,319		
工具器具	14,902		
備品	3,543,108		
建設仮勘定	1,204,290		
(無形固定資産)	1,736,368	負債合計	1,585,436,423
電話加入権	72,000	純 資 産 の 部	
ソフトウェア	1,664,368	<b>【 株主資本 】</b>	<b>【 539,332,294 】</b>
(その他固定資産)	125,860,455	資本金	80,000,000
一括償却資産	511,261		
長期繰延税金資産	125,349,194	資本剰余金	80,000,000
(投資等)	55,907,529	資本準備金	20,000,000
出資金	190,000	その他資本剰余金	60,000,000
差入保証金	29,582,947		
投資	286,090	利益剰余金	379,332,294
敷金	16,196,550	利益準備金	12,101,600
保険積立金	9,651,942	その他利益剰余金	367,230,694
		別途積立金	180,000,000
		繰越利益剰余金	187,230,694
		純資産合計	539,332,294
<b>資産合計</b>	<b>2,124,768,717</b>	<b>負債・純資産合計</b>	<b>2,124,768,717</b>