

貸借対照表

平成 30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 】	【 2,270,315,894 】	【 流動負債 】	【 1,575,571,486 】
現金及び預金	237,944,507	工事未払金	659,168,760
受取手形	7,444,768	未払金	26,394,208
完成工事未収入金	1,304,284,871	未払法人税等	45,518,115
商品・貯蔵品	1,517,293	未払消費税等	36,447,000
未成工事支出金	71,450,195	未払費用	161,316,100
CMS預け金	281,689,625	未成工事受入金	23,327,120
前払費用	27,254,973	預り金	12,653,561
未収入金	75,231,474	前受収益	41,448,176
立替金	3,003,013	工事代金	151,314
仮払金	680,437	貸倒引当金(流動)	6,000
短期繰延税金資産	259,814,738	工事損失引当金	537,940,892
		完成工事補償引当金	31,200,240
【 固定資産 】	【 227,420,079 】	【 固定負債 】	【 419,245,568 】
(有形固定資産)	42,618,434	退職給付引当金	295,207,218
建物附属設備	8,857,006	役員退職慰労引当金	9,403,000
構築物	11,203	長期未払金	114,635,350
機械装置	400,401		
車輛運搬具	29,561,648		
工具器具	3,808		
備品	3,784,368		
建設仮勘定	0		
(無形固定資産)	2,480,706	負債合計	1,994,817,054
電話加入権	72,000	純資産の部	
ソフトウェア	2,408,706	【 株主資本 】	【 502,918,919 】
(その他固定資産)	143,624,868	資本金	80,000,000
一括償却資産	914,995		
長期繰延税金資産	142,709,873	資本剰余金	80,000,000
(投資等)	38,696,071	資本準備金	20,000,000
出資金	200,000	その他資本剰余金	60,000,000
差入保証金	4,964,605		
投資	395,410	利益剰余金	342,918,919
敷金	20,266,800	利益準備金	12,101,600
保険積立金	12,869,256	その他利益剰余金	330,817,319
		別途積立金	180,000,000
		繰越利益剰余金	150,817,319
		純資産合計	502,918,919
資産合計	2,497,735,973	負債・純資産合計	2,497,735,973