

貸借対照表

(2020年3月31日 現在)

アクレスコ株式会社

(単位:円)

| 科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 |
|------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|
| (資 産 の 部) | | (負 債 の 部) | |
| 流 動 資 産 | 1,773,913,174 | 流 動 負 債 | 700,081,027 |
| 現 金 預 金 | 34,544,024 | 支 払 手 形 | |
| 預 け 金 | 711,596,820 | 工 事 未 払 金 | 393,223,599 |
| 受 取 手 形 | | 買 掛 金 | |
| 完 成 工 事 未 収 入 金 | 1,012,287,381 | 短 期 借 入 金 | |
| 売 掛 金 | | 未 払 金 | 4,316,055 |
| 有 価 証 券 | | 未 払 法 人 税 等 | 82,729,200 |
| 未 成 工 事 支 出 金 | 6,408,403 | 未 払 事 業 所 税 | 2,172,600 |
| 商 製 品 | | リ ー ス 債 務 (短 期) | |
| 原 材 料 | | 未 払 費 用 | 162,581,069 |
| 仕 掛 品 | | 未 成 工 事 受 入 金 | |
| 貯 蔵 品 | 258,504 | 前 受 り 金 | 4,221,804 |
| 材 料 貯 蔵 品 | | 前 受 収 益 | |
| 前 渡 金 | | 未 払 消 費 税 | 44,086,700 |
| 短 期 貸 付 金 | | 役 員 賞 与 引 当 金 | 6,750,000 |
| 前 払 費 用 | 3,249,292 | 完 成 工 事 補 償 引 当 金 | |
| 繰 延 税 金 資 産 | | 受 注 工 事 損 失 引 当 金 | |
| 未 収 入 金 | 5,065,638 | 繰 延 税 金 負 債 | |
| 未 収 消 費 税 金 | | 賞 与 引 当 金 | |
| 短 期 保 証 金 | 503,112 | 資 産 除 去 債 務 (短 期) | |
| 立 替 の 他 金 | | 修 繕 引 当 金 | |
| 貸 倒 引 当 金 | | そ の 他 | |
| 固 定 資 産 | 83,347,308 | 固 定 負 債 | 3,750,000 |
| 有 形 固 定 資 産 | 172,813 | 長 期 借 入 金 | |
| 建 構 物 | 82,089 | 長 期 未 払 金 | |
| 機 械 装 置 | | リ ー ス 債 務 | |
| 車 両 運 搬 具 | 3 | 長 期 繰 延 税 金 負 債 | |
| 工 具 器 具 | 3 | 長 期 預 り 金 | |
| 備 品 | 90,721 | 長 期 前 受 収 益 | |
| 土 地 | | 退 職 給 付 引 当 金 | |
| リ ー ス 資 産 定 額 | | 役 員 退 職 慰 労 引 当 金 | 3,750,000 |
| 建 設 仮 勘 定 | | 資 産 除 去 債 務 | |
| 一 括 償 却 資 産 | | そ の 他 | |
| 無 形 固 定 資 産 | 1,858,600 | 負 債 合 計 | 703,831,027 |
| 営 業 権 | | (純 資 産 の 部) | |
| 特 許 権 | | 株 主 資 本 | 1,150,103,356 |
| 借 地 権 | | 資 本 金 | 46,000,000 |
| 電 話 加 入 権 | 250,000 | 資 本 剰 余 金 | 299,151,245 |
| 施 設 利 用 権 | | 資 本 準 備 金 | 20,000,000 |
| ソ フ ト ウ ェ ア | 1,608,600 | そ の 他 資 本 剰 余 金 | 279,151,245 |
| ソ フ ト ウ ェ ア 仮 勘 定 | | 利 益 剰 余 金 | 804,952,111 |
| リ ー ス 資 産 (無 形) | | 利 益 準 備 金 | 7,500,000 |
| 投 資 そ の 他 の 資 産 | 81,315,895 | そ の 他 利 益 剰 余 金 | 797,452,111 |
| 投 資 有 価 証 券 | 27,255,000 | 固 定 資 産 圧 縮 積 立 金 | |
| 関 係 会 社 株 式 | | 別 途 積 立 金 | 500,000,000 |
| 出 資 金 | | 繰 越 利 益 剰 余 金 | 297,452,111 |
| 長 期 貸 付 金 | | 自 己 株 式 | |
| 長 期 前 払 費 用 | | 評 価 ・ 換 算 差 額 等 | 3,326,099 |
| 破 産 債 権 、 更 生 債 権 等 | | そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金 | 3,326,099 |
| 長 期 未 収 入 金 | | 純 資 産 合 計 | 1,153,429,455 |
| そ の 他 | 124,000 | 負 債 純 資 産 合 計 | 1,857,260,482 |
| 長 期 繰 延 税 金 資 産 | 53,936,895 | | |
| 投 資 損 失 引 当 金 (資 産) | | | |
| 貸 倒 引 当 金 (長 期) | | | |
| 株 式 評 価 引 当 金 | | | |
| 資 産 合 計 | 1,857,260,482 | | |