

貸借対照表

【組替後】

令和 3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】	【 3,023,103,193 】	【流動負債】	【 2,163,964,461 】
現金及び預金	276,825,108	工事未払金	923,576,910
受取手形	70,146,645	未払金	23,117,064
完成工事未収入金	2,084,835,710	親会社未払金	79,842,226
進行工事未収入金	202,760,000	未払法人税等	38,931,600
商品・貯蔵品	22,307,995	未払消費税等	91,422,200
未成工事支出金	94,022,215	未払費用	175,499,595
C M S 預 け 金	111,984,603	未成工事受入金	23,282,254
前払費用	27,242,972	預り金	9,902,947
未収入金	127,900,443	前受収益	1,504,790
立替金	4,274,752	工事代金	10,885,193
仮払金	802,750	完成工事補償引当金	143,663,802
		工事損失引当金	642,335,880
【固定資産】	【 737,046,786 】	【固定負債】	【 626,728,574 】
(有形固定資産)	61,740,161	退職給付引当金	498,336,834
建物附属設備	5,508,110	役員退職慰労引当金	19,017,500
構築物	1	長期未払金	109,374,240
機械装置	88,668		
車輛運搬具	48,108,915		
工具器具	471,576		
備品	7,562,891		
		負債合計	2,790,693,035
		純資産の部	
(無形固定資産)	1,309,326	【株主資本】	【 969,456,944 】
電話加入権	72,000	資本金	80,000,000
ソフトウェア	1,237,326		
(その他固定資産)	628,185,013		
長期前払費用	2,316,774	資本剰余金	80,000,000
長期繰延税金資産	625,868,239	資本準備金	20,000,000
(投資等)	45,812,286	その他資本剰余金	60,000,000
出資金	190,000		
入会金	3,818,182		
差入保証金	5,672,944	利益剰余金	809,456,944
投資	2,559,604	利益準備金	12,101,600
敷金	20,702,300	その他利益剰余金	797,355,344
保険積立金	12,869,256	別途積立金	180,000,000
破産更生債権	1,438,560	繰越利益剰余金	617,355,344
貸倒引当金	-1,438,560		
		純資産合計	969,456,944
資産合計	3,760,149,979	負債・純資産合計	3,760,149,979