貸　借　対　照　表

2020年　3月　31日　現在

プラント・メンテナンス株式会社

（単位：円）

資産の部		負債の部	
科　　目	金　　額	科　　目	金　　額
【流動資産】	【　1,112,758,353】	【流動負債】	【　665,027,631】
現金及び預金	291,619,107	買掛金	446,960,110
売掛金	476,689,095	未払金	3,606,846
買置品	431,927	前受金	187,641,085
前渡金	53,408,452	預り金	12,132,125
未収入金	2,846,231	仮受金	1,841,665
仮払金	426,940	短期ﾘｰｽ負債	1,749,600
還付未収消費税	91,028,200	未払法人税等	1,096,200
短期貸付金(CMS)	200,012,622	賞与引当金	10,000,000
貸倒引当金流動	△3,704,221	【固定負債】	【　154,433,576】
【固定資産】	【　189,071,773】	長期ﾘｰｽ負債	12,101,400
(有形固定資産)	(　13,810,480)	退職給付引当金	142,332,176
建　物	7,079,600	負債の部合計	819,461,207
器具備品	639,890		
リース資産	16,200,000		
土　地	255,400	純資産の部	
減価累計(建物)	△6,540,013	科　　目	金　　額
減価累計(器具備品)	△449,397	【株主資本】	【　482,368,919】
減価累計(ﾘｰｽ資産)	△3,375,000	【資本金】	【　50,000,000】
(無形固定資産)	(　19,635,792)	【利益剰余金】	【　432,368,919】
其の他無形固定資産	800,000	利益準備金	12,500,000
長期前払費用	255,792	(その他利益剰余金)	(　419,868,919)
償却預託金償却累計額	△170,000	別途積立金	100,000,000
その他無形固定資産償却累計額	△11,250,000	繰越利益剰余金	319,868,919
営業権	30,000,000		
(投資その他の資産)	(　155,625,501)		
投資有価証券	13,546,283		
保険積立金	78,131,258		
其の他の投資	16,208,960		
繰延税金非流動資産	47,739,000	純資産の部合計	482,368,919
資産の部合計	1,301,830,126	負債・純資産の部合計	1,301,830,126