

# 貸借対照表

2024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
<b>【流動資産】</b>	<b>【 1,284,488,298】</b>	<b>【流動負債】</b>	<b>【 796,025,648】</b>
現金	207,466	買掛金	311,875,902
当座預金	137,556,613	未払金	20,662,361
普通預金	188,291,223	前受金	407,783,827
電子記録債権	2,904,000	預り金	11,922,408
売掛金	333,745,537	仮受金	5,642,544
商品	72,074,570	短期リース負債	1,749,600
買置品	99,297	未払法人税等	15,452,600
前渡金	422,093,322	賞与引当金	20,000,000
前払費用	1,307,262	為替予約(負債)	936,406
仮払金	643,346	<b>【固定負債】</b>	<b>【 176,216,117】</b>
還付未収消費税	75,161,953	長期リース負債	5,103,000
短期貸付金(CMS)	103,035,220	退職給付引当金	171,391,604
貸倒引当金流動	△52,631,511	繰延税金非流動負債	△278,487
<b>【固定資産】</b>	<b>【 218,959,568】</b>	負債の部合計	972,241,765
(有形固定資産)	( 17,203,407)		
建物	4,644,600		
建物付属設備	10,730,000		
器具備品	440,500		
リース資産	16,200,000		
土地	255,400		
減価累計(建物)	△4,247,860		
減価累計(建物付属設備)	△802,717		
減価累計(器具備品)	△161,516		
減価累計(リース資産)	△9,855,000		
(無形固定資産)	( 7,319,149)		
長期前払費用	99,149		
非償却預託金	400,000		
償却預託金	400,000		
償却預託金償却累計額	△330,000		
営業権	30,000,000		
営業権償却累計額	△23,250,000		
(投資その他の資産)	( 194,437,012)		
投資有価証券	13,546,283		
保険積立金	79,481,129		
ゴルフ会員権	7,814,000		
その他の投資	33,513,600		
繰延税金非流動資産	60,082,000		
資産の部合計	1,503,447,866	純資産の部合計	531,206,101
		負債・純資産の部合計	1,503,447,866