

貸借対照表

2023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, 105, 521, 032】	【流動負債】	【 598, 331, 406】
現 金	473, 200	買掛金	234, 056, 631
当座預金	417, 984, 720	未払金	8, 271, 110
普通預金	165, 480, 389	前受金	294, 825, 848
売掛金	201, 142, 636	預り金	11, 377, 755
商 品	231, 372, 341	仮受金	5, 642, 544
買置品	167, 152	短期リース負債	1, 749, 600
前渡金	122, 068, 031	未払法人税等	13, 566, 000
仮払金	717, 990	賞与引当金	27, 000, 000
還付未収消費税	20, 333, 427	為替予約(負債)	1, 841, 918
短期貸付金(CMS)	2, 424, 822	【固定負債】	【 163, 406, 764】
貸倒引当金流動	△56, 643, 676	長期リース負債	6, 852, 600
【固定資産】	【 228, 350, 066】	退職給付引当金	157, 101, 164
(有形固定資産)	(8, 782, 461)	繰延税金非流動負債	△547, 000
建 物	7, 079, 600	負債の部合計	761, 738, 170
器具備品	190, 490		
リース資産	16, 200, 000		
土 地	255, 400		
減価累計(建物)	△6, 708, 029		
減価累計(リース資産)	△8, 235, 000		
(無形固定資産)	(10, 467, 753)		
其の他無形固定資産	800, 000		
長期前払費用	207, 753		
償却預託金償却累計額	△290, 000		
その他無形固定資産償却累計額	△20, 250, 000		
営業権	30, 000, 000		
(投資その他の資産)	(209, 099, 852)		
投資有価証券	13, 546, 283		
保険積立金	73, 830, 609		
其の他の投資	47, 708, 960		
繰延税金非流動資産	74, 014, 000		
資産の部合計	1, 333, 871, 098		
		純資産の部	
		科 目	金 額
		【株主資本】	【 573, 427, 846】
		【資本金】	【 50, 000, 000】
		【利益剰余金】	【 523, 427, 846】
		利益準備金	12, 500, 000
		(その他利益剰余金)	(510, 927, 846)
		別途積立金	100, 000, 000
		繰越利益剰余金	410, 927, 846
		【評価・換算差額等】	△1, 294, 918
		繰延ヘッジ損益	△1, 294, 918
		純資産の部合計	572, 132, 928
		負債・純資産の部合計	1, 333, 871, 098