

貸 借 対 照 表

2022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】	【 1,078,992,105】	【流動負債】	【 488,769,932】
現金及び預金	763,880,138	買掛金	356,380,781
売掛金	221,170,452	未払金	7,984,519
商 品	21,503,344	前受金	48,389,283
買置品	310,674	預り金	11,578,305
前渡金	82,923,062	仮受金	5,642,544
未収入金	9,350	短期リース負債	1,749,600
仮払金	1,269,150	未払法人税等	30,044,900
還付未収消費税	21,724,218	賞与引当金	27,000,000
短期貸付金(CMS)	2,172,467	【固定負債】	【 161,368,464】
為替予約(資産)	20,498,976	長期リース負債	8,602,200
貸倒引当金流動	△56,469,726	退職給付引当金	146,670,264
【固定資産】	【 190,750,242】	繰延税金非流動負債	6,096,000
(有形固定資産)	(10,495,355)	負債の部合計	650,138,396
建 物	7,079,600		
器具備品	639,890		
リース資産	16,200,000		
土 地	255,400		
減価累計(建物)	△6,615,138		
減価累計(器具備品)	△449,397		
減価累計(リース資産)	△6,615,000		
(無形固定資産)	(13,367,555)		
其の他無形固定資産	800,000		
長期前払費用	67,555		
償却預託金償却累計額	△250,000		
その他無形固定資産償却累計額	△17,250,000		
営業権	30,000,000		
(投資その他の資産)	(166,887,332)		
投資有価証券	13,546,283		
保険積立金	68,180,089		
其の他の投資	16,208,960		
繰延税金非流動資産	68,952,000		
資産の部合計	1,269,742,347	純資産の部	
		科 目	金 額
		【株主資本】	【 605,200,975】
		【資本金】	【 50,000,000】
		【利益剰余金】	【 555,200,975】
		利益準備金	12,500,000
		(その他利益剰余金)	(542,700,975)
		別途積立金	100,000,000
		繰越利益剰余金	442,700,975
		純資産の部合計	619,603,951
		負債・純資産の部合計	1,269,742,347