

# 貸借対照表

2021年12月31日

東急ジオックス株式会社

単位:円

借 方		貸 方	
科 目	金 額	科 目	金 額
流動資産	7,332,297,248	流動負債	4,816,491,824
現金・預金	991,122	支払手形	1,675,988,357
受取手形	3,055,073,625	買掛金	2,963,917,705
売掛金	2,980,053,818	契約負債 未成工事受入	115,340,410
営業未収入金	0	契約負債 残土事業受入金	15,609,000
商品	9,196,102	契約負債 前受金	3,144,719
貯蔵品	1,362,420	賞与引当金	0
仕掛品	△ 196,337	未払金	15,830,880
契約資産 原価回収基準	425,374,322	未払費用	22,527,781
短期貸付金CMS	648,683,365	未払法人税等	0
短期貸付金その他	5,200,000	未払消費税等	0
未収入金その他	564,300	前受り金	500,000
未収還付法人税	7,581,300	預り金	3,632,972
未収消費税等	17,141,782	仮受金	0
前払費用	2,083,360		
立替金	2,599,277		
前払金	485,760		
仮払金	157,954		
仮払金 認識保留消費税	228,745,078		
貸倒引当金	△ 52,800,000		
固定資産	1,410,679,118	固定負債	106,371,949
有形固定資産	1,211,438,170	退職給付引当金	22,552,389
建物	91,947,899	林地修景引当金	60,000,000
建物付属設備	3,554,913	預り保証金及び敷金	23,819,560
構築物	29,377,573		
機械及び装置	12,224,988		
運搬具	688,629		
土地	1,058,850,432		
工具器具備品	14,180,341		
一括償却資産	613,395		
建設仮勘定	0		
無形固定資産	33,580,064	負債合計	4,922,863,773
商標権	149,480	株主資本	3,796,063,272
借地権	547,522	資本金	50,000,000
電話加入権	3,003,343		
ソフトウェア	29,879,719	利益剰余金	3,746,063,272
ソフトウェア仮勘定	0	利益準備金	12,500,000
		その他利益剰余金	3,733,563,272
		別途積立金	982,500,000
投資その他の資産	165,660,884	資産圧縮積立金	608,108,853
投資有価証券	49,765,166	繰越利益剰余金	2,078,718,197
ゴルフ会員権	67,116,667	当期純利益	64,236,222
長期貸付金その他	17,333,145		
長期前払費用	5,589,556	評価・換算差額等	24,049,321
差入保証金及び敷金	13,286,052	有価証券評価差額金	24,049,321
災害緑化積立金	18,195,255		
投資その他の資産	2,000,000		
貸倒引当金(固定)	△ 7,624,957		
		純資産合計	3,820,112,593
資産合計	8,742,976,366	負債・純資産合計	8,742,976,366