

# 貸借対照表

2022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	8,707,271,974	流動負債	6,107,735,483
現金・預金	1,362,964	支払手形	969,702,623
受取手形	3,187,000,393	買掛金	4,326,234,446
売掛金	4,215,237,990	短期借入金 CMS	599,123,449
営業未収入金	1,620,000	契約負債 未成工事受入	128,766,928
商品	13,326,301	契約負債 残土事業受入金	16,636,950
蔵品	1,209,844	契約負債 前受金	3,750,464
仕掛品	△ 2,993,676	賞与引当金	0
契約資産 原価回収基準	848,189,720	未払金	11,458,989
短期貸付金 CMS	0	未払費用	20,335,793
短期貸付金その他	6,000,000	未払法人税等	14,754,300
未収入金その他	67,787,060	未払消費税等	10,138,676
未収入金法人税等	0	前受金	0
未収還付法人税	0	預り金	6,093,335
未収消費税等	0	仮受金	739,530
前払費用	1,669,125		
立替金	2,614,586		
前渡金	485,760		
仮払金	130,871		
仮払金 認識保留消費税	363,631,036		
貸倒引当金	0		
固定資産	1,374,424,585	固定負債	91,521,876
有形固定資産	1,196,361,047	退職給付引当金	18,930,362
建物	87,783,481	林地修景引当金	48,784,874
建物附属設備	3,140,955	預り保証金及び敷金	23,806,640
構築物	27,385,991		
機械及び装置	6,026,803		
運搬具	738,067		
土地	1,058,850,432		
工具器具備品	12,258,906	負債合計	6,199,257,359
一括償却資産	176,412		
建設仮勘定	0		
無形固定資産	24,835,131	株主資本	3,859,988,585
商標権	118,320	資本金	50,000,000
借地権	547,522		
電話加入権	3,003,343	利益剰余金	3,809,988,585
ソフトウェア	21,165,946	利益準備金	12,500,000
ソフトウェア仮勘定	0	その他利益剰余金	3,797,488,585
投資その他の資産	153,228,407	別途積立金	982,500,000
投資有価証券	48,918,888	資産圧縮積立金	608,108,853
ゴルフ会員権	60,750,000	繰越利益剰余金	2,140,454,419
長期貸付金 その他	11,333,145	当期純利益	66,425,313
長期前払費用	4,912,470		
差入保証金及び敷金	11,484,552	評価・換算差額等	22,450,615
災害緑化積立金	18,202,245	有価証券評価差額金	22,450,615
投資その他の資産	2,000,000		
貸倒引当金(固定)	△ 4,372,893	純資産合計	3,882,439,200
資産合計	10,081,696,559	負債・純資産合計	10,081,696,559