

貸借対照表

2023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	8,573,173,013	流動負債	5,868,037,282
現金・預金	1,131,818	支払手形	1,082,489,875
受取手形	3,000,494,716	買掛金	3,780,062,480
売掛金	4,379,053,663	短期借入金 CMS	818,740,920
営業未収入金	0	契約負債 未成工事受入	118,388,990
商 品	5,801,605	契約負債 残土事業受入金	2,028,950
貯 蔵 品	1,101,482	契約負債 前受金	2,416,339
仕 掛 品	△ 5,999,787	賞与引当金	0
契約資産 原価回収基準	813,814,330	未払金	15,460,404
短期貸付金 CMS	0	未払費用	18,048,262
短期貸付金その他	6,000,000	未払法人税等	9,433,600
未収入金その他	66,806,113	未払消費税等	13,054,385
未収入金法人税等	0	前受金	1,812,300
未収還付法人税	0	預り金	5,508,317
未収消費税等	0	仮受金	592,460
前払費用	4,410,401		
立替金	2,606,520		
前渡金	443,520		
仮払金	192,167		
仮払金 認識保留消費税	297,316,465		
貸倒引当金	0		
固定資産	1,341,193,406	固定負債	85,484,383
有形固定資産	1,188,540,871	退職給付引当金	12,892,529
建物	84,608,853	林地修景引当金	48,784,874
建物附属設備	2,770,609	預り保証金及び敷金	23,806,980
構築物	25,552,783		
機械及び装置	2,556,464		
運搬具	196,881		
土地	1,058,850,432		
工具器具備品	13,969,181	負債合計	5,953,521,665
一括償却資産	35,668		
建設仮勘定	0		
無形固定資産	21,700,660	株主資本	3,915,045,482
商標権	87,160	資本金	50,000,000
借地権	547,522		
電話加入権	845,626	利益剰余金	3,865,045,482
ソフトウェア	20,220,352	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	3,852,545,482
投資その他の資産	130,951,875	別途積立金	982,500,000
投資有価証券	73,687,283	資産圧縮積立金	608,108,853
ゴルフ会員権	15,750,000	繰越利益剰余金	2,204,379,732
長期貸付金 その他	5,333,145	当期純利益	57,556,897
長期前払費用	4,712,997		
差入保証金及び敷金	11,423,052	評価・換算差額等	45,799,272
災害緑化積立金	18,266,246	有価証券評価差額金	45,799,272
投資その他の資産	2,000,000		
貸倒引当金(固定)	△ 220,848		
		純資産合計	3,960,844,754
資産合計	9,914,366,419	負債・純資産合計	9,914,366,419