

貸借対照表

(2022年3月31日 現在)

エクシオ・エンジニアリング北海道(株)

(単位:円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資 産 の 部)		(負 債 の 部)	
流 動 資 産	2,545,784,667	流 動 負 債	1,161,064,217
現 金 預 金	119,878,046	支 払 手 形	
預 け 金	339,382,621	工 事 未 払 金	696,492,819
受 取 手 形		買 掛 金	
完 成 工 事 未 収 入 金	1,719,060,624	短 期 借 入 金	
売 掛 金		未 払 払 金	1,623,702
有 価 証 券		未 払 法 人 税 等	55,623,700
未 成 工 事 支 出 金	281,311,892	未 払 事 業 所 税	2,586,700
商 製 品		リ ー ス 債 務 (短 期)	611,825
原 材 料		未 払 費 用	254,235,372
仕 掛 品	12,720	未 成 工 事 受 入 金	21,265,650
貯 蔵 品	68,403,096	前 受 り 金	7,314,449
材 料 貯 蔵 品		前 受 収 益	280,500
前 渡 金		未 払 消 費 税	118,311,500
短 期 貸 付 金		役 員 賞 与 引 当 金	2,718,000
前 払 費 用	14,043,246	完 成 工 事 補 償 引 当 金	
繰 延 税 金 資 産		受 注 工 事 損 失 引 当 金	
未 収 入 金	3,379,838	繰 延 税 金 負 債 金	
未 収 消 費 税 金		賞 与 引 当 金	
短 期 保 証 金	312,584	資 産 除 去 債 務 (短 期)	
立 替 金		修 繕 引 当 金	
そ の 他 金		そ の 他	
貸 倒 引 当 金			
固 定 資 産	154,256,105	固 定 負 債	20,778,754
有 形 固 定 資 産	65,974,821	長 期 借 入 金	
建 構 物	32,882,208	長 期 未 払 金	15,809,754
機 械 装 置	858,937	リ ー ス 債 務	
車 両 運 搬 具	1	長 期 繰 延 税 金 負 債 金	
工 具 器 具	943,847	長 期 預 り 金	
備 品	2,372,788	長 期 前 受 収 益	
土 地	28,552,501	退 職 給 付 引 当 金	
リ ー ス 資 産 定 額	364,538	役 員 退 職 慰 労 引 当 金	4,969,000
建 設 仮 勘 定 資 産		資 産 除 去 債 務	
一 括 償 却 資 産		そ の 他	
無 形 固 定 資 産	484,679	負 債 合 計	1,181,842,971
営 業 権		(純 資 産 の 部)	
特 許 権		株 主 資 本	1,518,197,801
借 地 権		資 本 金	20,000,000
電 話 加 入 権	484,679	資 本 剰 余 金	43,676,087
施 設 利 用 権		資 本 準 備 金	
ソ フ ト ウ ェ ア		そ の 他 資 本 剰 余 金	43,676,087
ソ フ ト ウ ェ ア 仮 勘 定		利 益 剰 余 金	1,454,521,714
リ ー ス 資 産 (無 形)		利 益 準 備 金	5,000,000
投 資 そ の 他 の 資 産	87,796,605	そ の 他 利 益 剰 余 金	1,449,521,714
投 資 有 価 証 券		固 定 資 産 圧 縮 積 立 金	
関 係 会 社 株 式		別 途 積 立 金	865,000,000
出 資 金		繰 越 利 益 剰 余 金	584,521,714
長 期 貸 付 金			
長 期 前 払 費 用		自 己 株 式	
破 産 債 権、更 生 債 権 等		評 価・換 算 差 額 等	
長 期 未 収 入 金		そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金	
そ の 他	185,000		
長 期 繰 延 税 金 資 産	87,611,605	純 資 産 合 計	1,518,197,801
投 資 損 失 引 当 金 (資 産)		負 債 純 資 産 合 計	2,700,040,772
貸 倒 引 当 金 (長 期)			
株 式 評 価 引 当 金			
資 産 合 計	2,700,040,772		