

# 貸借対照表

東北ポーリング株式会社

平成28年12月31日 現在

単位：円

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>【流動資産】</b>	<b>【 594,696,059】</b>	<b>【流動負債】</b>	<b>【 291,987,750】</b>
現金・預金	141,351,997	支払手形	45,116,527
受取手形	23,000,000	工事未払金	21,539,215
完成工事未収金	373,191,329	外注未払金	58,134,031
売掛金	103,248	未払金	571,464
未収入金	1,241,480	未払消費税	12,231,500
商品	150,984	未払法人税等	2,093,800
貯蔵材料	655,587	未成工事受入金	21,570,866
未成工事支出金	53,908,357	預り金	5,362,160
立替金	150,139	短期借入金	100,000,000
前払費用	942,938	未払費用	22,966,520
<b>【固定資産】</b>	<b>【 174,920,539】</b>	賞与引当金	2,401,667
(有形固定資産)	( 153,973,421)	<b>【固定負債】</b>	<b>【 27,725,264】</b>
建物	27,721,460	その他固定負債	932,580
建物附属設備	2,068,275	退職給付引当金	26,792,684
構築物	738,258	<b>負債合計</b>	<b>319,713,014</b>
機械装置	9,004,881		
車輛運搬具	1		
工具器具備品	4,265,550		
土地	110,174,996		
(無形固定資産)	( 2,437,927)		
ソフトウェア	430,500		
電話加入権	1,397,427		
借地権	610,000		
(投資その他の資産)	( 18,509,191)		
投資有価証券	1,035,500		
出資金	2,326,000		
子会社株式	10,000,000		
差入保証金	5,029,000		
その他投資	118,691		
<b>資産合計</b>	<b>769,616,598</b>	<b>純資産合計</b>	<b>449,903,584</b>
		<b>負債・純資産合計</b>	<b>769,616,598</b>