

貸借対照表

東北ポーリング株式会社

平成29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
【流動資産】	【 628,318,291 】	【流動負債】	【 254,417,620 】
現金・預金	193,445,151	支払手形	23,854,976
受取手形	15,248,000	工事未払金	28,857,874
完成工事未収金	326,751,979	外注未払金	47,853,380
売掛金	540,000	未払金	1,094,250
未収入金	781,369	未払消費税	25,676,300
貯蔵材料	655,587	未払法人税等	14,696,200
未成工事支出金	92,629,718	未成工事受入金	24,474,416
立替金	164,564	預り金	6,462,601
前払費用	369,923	未払事業税	5,507,800
貸倒引当金	-2,268,000	短期借入金	50,000,000
【固定資産】	【 167,715,120 】	未払費用	24,206,156
(有形固定資産)	(147,508,002)	賞与引当金	1,733,667
建物	25,777,203	【固定負債】	【 32,248,454 】
建物附属設備	1,572,415	その他固定負債	932,580
構築物	590,849	退職給付引当金	31,315,874
機械装置	6,192,712	負債合計	286,666,074
車輻運搬具	1		
工具器具備品	3,199,826		
土地	110,174,996		
(無形固定資産)	(2,311,927)		
ソフトウェア	304,500	純資産の部	
電話加入権	1,397,427	【株主資本】	【 509,367,337 】
借地権	610,000	資本金	46,000,000
(投資その他の資産)	(17,895,191)	(資本剰余金)	(128,895)
投資有価証券	1,035,500	資本準備金	128,895
出資金	2,326,000	(利益剰余金)	(463,238,442)
子会社株式	10,000,000	利益準備金	11,500,000
差入保証金	4,415,000	その他利益剰余金	451,738,442
その他投資	118,691	繰越利益剰余金	451,738,442
資産合計	796,033,411	純資産合計	509,367,337
		負債・純資産合計	796,033,411