

第40期決算公告

平成28年6月27日

東京都中野区中央1丁目38番1号
住友林業緑化株式会社
代表取締役社長徳永完平

貸借対照表

(平成28年3月31日現在)

(単位:千円)

科目名	金額	科目名	金額
資産の部		負債の部	
流動資産	11,514,829	流動負債	6,618,037
現預金	4,196	買掛金	1,147,756
電子記録債権	634,689	工事未払金	2,384,401
売掛金	1,655,426	リース債務	8,470
完成工事未収入金	2,974,277	未払金	156,725
商品及び製品	74,353	未払法人税等	276,939
未成工事支出金	3,092,507	未払事業税等	69,442
貯蔵品	5,782	未払消費税等	156,117
前払費用	25,214	前受金	13,508
貸付金	2,824,542	未成工事受入金	1,691,345
立替金	527	預り金	75,180
未収入金	947	前受収益	32,638
繰延税金資産(短期)	230,351	賞与引当金	455,122
貸倒引当金	▲ 7,982	完成工事補償引当金	150,393
固定資産	817,694	固定負債	2,035,144
有形固定資産	64,223	長期リース債務	22,744
建物	9,234	預り保証金	792,584
構築物	794	役員退職慰労引当金	15,175
機械装置	273	退職給付引当金	1,204,641
工具器具備品	3,960		
土地	20,602		
リース資産(有形)	29,361		
無形固定資産	257,059	負債合計	8,653,181
電話加入権	18,773	純資産の部	
ソフトウェア	214,494	株主資本	3,679,341
ソフトウェア仮勘定	23,791	資本金	200,000
投資その他の資産	496,412	利益剰余金	3,479,341
滞留債権・更正債権等	30,444	利益準備金	50,000
長期前払費用	5,391	その他利益剰余金	3,429,341
その他投資等	108,191	別途積立金	2,448,000
投資貸倒引当金	382,829	繰越利益剰余金	981,341
投資貸倒引当金	▲ 30,444	純資産合計	3,679,341
資産合計	12,332,522	負債及び純資産合計	12,332,522

(注) 有固定資産の減価償却累計額 106,693千円