

貸借対照表

株式会社京都ダイケンビルサービス

令和 7年 3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】	【 638,732,562】	【流 動 負 債】	【 141,055,804】
現 金 及 び 預 金	550,415,316	買 掛 金	40,429,764
売 掛 金	85,090,758	未 払 金	4,956,602
貯 蔵 品	1,700,227	未 払 費 用	49,036,698
前 渡 金	370,711	未 払 法 人 税 等	9,025,300
立 替 金	2,640	未 払 消 費 税 等	27,784,800
仮 払 金	206,305	前 受 金	49,500
前 払 費 用	1,453,870	預 り 金	2,488,053
未 収 入 金	2,735	仮 受 金	618,420
貸 倒 引 当 金	4510,000	賞 与 引 当 金	6,666,667
【固 定 資 産】	【 25,772,573】	【固 定 負 債】	【 63,636,605】
(有 形 固 定 資 産)	(5,900,011)	役 員 引 当 金	900,000
建 物 附 属 設 備	3,688,325	退 職 給 付 引 当 金	62,736,605
車 両 運 搬 具	289,740	負 債 合 計	204,692,409
工 具 器 具 備 品	1,921,946		
(無 形 固 定 資 産)	(1,119,367)		
ソ フ ト ウ ェ ア	987,875	純 資 産 の 部	
電 話 加 入 権	131,492	【株 主 資 本】	【 459,812,726】
(投 資 そ の 他 の 資 産)	(18,753,195)	資 本 金	30,000,000
出 資 金	1,000,000	(資 本 剰 余 金)	(391,090,462)
差 入 保 証 金	6,322,720	そ の 他 資 本 剰 余 金	391,090,462
繰 延 税 金 資 産	11,430,475	(利 益 剰 余 金)	(38,722,264)
		利 益 準 備 金	2,500,000
		そ の 他 利 益 剰 余 金	36,222,264
		繰 越 利 益 剰 余 金	36,222,264
		純 資 産 合 計	459,812,726
資 産 合 計	664,505,135	負 債 ・ 純 資 産 合 計	664,505,135