

# 貸借対照表

平成27年3月31日

(単位:円)

青山機工(株)

| 科目        | 金額             | 科目        | 金額             |
|-----------|----------------|-----------|----------------|
| 資産の部      | 10,476,658,841 | 負債の部      | 8,657,582,617  |
| 流動資産計     | 9,766,278,249  | 流動負債計     | 8,111,085,367  |
| 現金預金      | 2,572,323,515  | 支払手形      | 3,619,440,000  |
| 受取手形      | 85,831,776     | 工事未払金     | 1,585,427,325  |
| 完成工事未収入金  | 1,031,236,338  | 未払金       | 11,770,814     |
| 工事未収入金    | 2,692,390,000  | 未払費用      | 7,185,108      |
| 未成工事支出金   | 1,223,458,312  | 未成工事受入金   | 838,631,557    |
| リース事業等支出金 | 1,723,604,263  | リース事業等受入金 | 1,596,833,341  |
| 材料及び貯蔵品   | 2,950,324      | 預り金       | 13,264,130     |
| 繰延税金資産    | 38,735,405     | 未払法人税等    | 84,614,724     |
| 未収消費税     | 373,691,793    | 仮受消費税     | 294,258,755    |
| その他       | 22,439,553     | 短期リース債務   | 3,304,350      |
| 貸倒引当金     | △ 383,030      | 完成工事補償引当金 | 392,932        |
|           |                | 工事損失引当金   | 20,675,187     |
|           |                | 賞与引当金     | 35,287,144     |
| 固定資産計     | 710,380,592    | 固定負債計     | 546,497,250    |
| 有形固定資産計   | 322,969,849    | 長期リース債務   | 4,772,250      |
| 建物        | 39,799,927     | 退職給付引当金   | 541,725,000    |
| 機械装置      | 153,652,802    |           |                |
| 車両運搬具     | 375,161        | 純資産の部     | 1,819,076,224  |
| 工具器具      | 16,094,282     | 株主資本      |                |
| 備品        | 3,405,781      | 資本金       | 80,000,000     |
| 土地        | 43,468,800     | 資本剰余金     |                |
| 有形リース資産   | 64,387,750     | 資本準備金     | 2,522,684      |
| その他       | 1,785,346      | 利益剰余金計    | 1,736,553,540  |
| 無形固定資産計   | 29,619,623     | 利益準備金     | 30,810,000     |
| 電話加入権     | 8,090,000      | 別途積立金     | 1,234,000,000  |
| 特許権       | 6,215,811      | 繰越利益剰余金   | 471,743,540    |
| その他       | 15,313,812     |           |                |
| 投資その他の資産計 | 357,791,120    |           |                |
| 長期保証金     | 2,531,574      |           |                |
| 長期繰延税金資産  | 184,643,905    |           |                |
| その他       | 170,615,641    |           |                |
| 合計        | 10,476,658,841 | 合計        | 10,476,658,841 |

(注)有形固定資産減価償却累計額

1,859,375,085 円 (期中償却額 87,649,556円)