

第 40 期  
計 算 書 類

自 2021年 4月 1日  
至 2022年 3月 31日

株式会社コーケン

# 貸 借 対 照 表

(2022年3月31日現在)

(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)		(負債の部)	
<b>流動資産</b>	<b>3,069,631,702</b>	<b>流動負債</b>	<b>245,659,575</b>
現金及び預金	23,999,971	工事未払金	68,759,391
受取手形	54,896,474	未払金	69,092,988
完成工事未収入金	269,521,548	未払法人税等	17,161,300
契約資産	155,941,100	未払費用	56,719,169
未成工事支出金	64,644,671	契約負債	24,723,050
短期貸付金	140,000	預り金	2,839,904
預け金	2,388,899,932	前受収益	90,000
未収入金	5,030,744	リース債務	793,373
仮払金	2,852,084	未払消費税	5,480,400
前払費用	9,983,453		
未収収益	296,300		
未収還付法人税等	91,700		
立替金	93,333,725		
<b>固定資産</b>	<b>398,157,311</b>	<b>固定負債</b>	<b>6,362,030</b>
<b>有形固定資産</b>	<b>333,701,280</b>	役員退職慰労引当金	5,195,833
建物	4,296,996	リース債務	1,166,197
建物附属設備	8,446,462		
構築物	1,814,478		
機械装置	1,471,301		
車両運搬具	66,964,456		
工具器具備品	9,899,373		
土地	238,988,214		
リース資産	1,820,000		
<b>無形固定資産</b>	<b>1,984,802</b>		
ソフトウェア	1,984,801		
電話加入権	1		
<b>投資その他の資産</b>	<b>62,471,229</b>		
出資金	3,740,000		
投資有価証券	32,473,357		
保証金	9,426,646		
会員権	1		
預託金	247,000		
繰延税金資産	16,584,225		
		<b>負債合計</b>	<b>252,021,605</b>
		(純資産の部)	
		<b>株主資本</b>	<b>3,212,707,066</b>
		資本金	20,000,000
		資本剰余金	280,000,001
		その他資本剰余金	280,000,001
		<b>利益剰余金</b>	<b>2,912,707,065</b>
		利益準備金	7,000,000
		その他利益剰余金	2,905,707,065
		繰越利益剰余金	2,905,707,065
		評価・換算差額等	3,060,342
		その他有価証券評価差額金	3,060,342
		<b>純資産合計</b>	<b>3,215,767,408</b>
<b>資産合計</b>	<b>3,467,789,013</b>	<b>負債及び純資産合計</b>	<b>3,467,789,013</b>