

第 4 1 期  
計 算 書 類

自 2022年 4月 1日  
至 2023年 3月 31日

株式会社コーケン

# 貸 借 対 照 表

( 2 0 2 3 年 3 月 3 1 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>3,377,569,038</b>	<b>流動負債</b>	<b>394,392,292</b>
現金及び預金	149,220,631	工事未払金	175,729,317
受取手形	54,394,684	未払金	19,436,701
完成工事未収入金	325,618,483	未払法人税等	65,459,300
契約資産	219,721,532	未払費用	61,625,960
未成工事支出金	112,116,718	契約負債	50,305,500
短期貸付金	350,000	預り金	3,404,039
預け金	2,462,605,448	前受収益	90,000
未収入金	7,652,584	リース債務	818,075
仮払金	410,000	未払消費税	17,523,400
前払費用	4,475,173		
未収収益	421,601		
立替金	40,582,184		
<b>固定資産</b>	<b>404,968,016</b>	<b>固定負債</b>	<b>4,931,455</b>
<b>有形固定資産</b>	<b>329,411,826</b>	役員退職慰労引当金	4,583,333
建物	2,986,339	リース債務	348,122
建物附属設備	13,073,846		
構築物	1,661,479		
機械装置	981,359		
車両運搬具	63,664,212		
工具器具	7,016,377		
土地	238,988,214		
リース資産	1,040,000		
<b>無形固定資産</b>	<b>1,182,222</b>		
ソフトウェア	1,182,221		
電話加入権	1		
<b>投資その他の資産</b>	<b>74,373,968</b>		
出資金	3,560,000		
投資有価証券	38,203,887		
保証金	9,574,346		
会員権	1		
預託金	255,030		
繰延税金資産	22,780,704		
		<b>負債合計</b>	<b>399,323,747</b>
		(純資産の部)	
		<b>株主資本</b>	<b>3,377,988,086</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>3,077,988,085</b>
		利益準備金	7,000,000
		その他利益剰余金	3,070,988,085
		繰越利益剰余金	3,070,988,085
		<b>評価・換算差額等</b>	<b>5,225,221</b>
		その他有価証券評価差額金	5,225,221
		<b>純資産合計</b>	<b>3,383,213,307</b>
<b>資産合計</b>	<b>3,782,537,054</b>	<b>負債純資産合計</b>	<b>3,782,537,054</b>