

第 4 2 期
計 算 書 類

自 2 0 2 3 年 4 月 1 日
至 2 0 2 4 年 3 月 3 1 日

株式会社コーケン

貸 借 対 照 表

(2 0 2 4 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)	
流動資産	3,591,729,352	流動負債	419,760,939
現金及び預金	79,338,925	工事未払金	187,138,781
受取手形	171,419,933	リース債務	348,122
完成工事未収入金	648,145,602	未払金	14,117,743
契約資産	24,125,381	未払法人税等	39,514,700
未成工事支出金	83,349,948	未払消費税	19,794,900
預け金	2,457,792,527	未払費用	57,220,027
短期貸付金	110,000	契約負債	90,291,215
前払費用	5,162,138	預り金	8,338,451
未収入金	995,324	前受収益	90,000
未収収益	434,406	役員賞与引当金	2,907,000
仮払金	4,456,570		
立替金	116,398,598		
固定資産	394,248,109	固定負債	5,583,333
有形固定資産	311,217,690	役員退職慰労引当金	5,583,333
建物	959,071		
建物附属設備	11,016,071		
構築物	1,399,994		
機械装置	654,568		
車両運搬具	54,643,936		
工具器具及び備品	3,295,836		
土地	238,988,214		
リース資産	260,000		
無形固定資産	3,136,769		
ソフトウェア	3,136,768		
電話加入権	1		
投資その他の資産	79,893,650		
投資有価証券	53,347,023		
出資金	3,550,000		
保証金	7,151,646		
会員権	1		
預託金	223,210		
長期前払費用	288,566		
繰延税金資産	15,333,204		
資産合計	3,985,977,461		
		負債合計	425,344,272
		(純資産の部)	
		株主資本	3,546,133,889
		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
		利益剰余金	3,246,133,888
		利益準備金	7,000,000
		その他利益剰余金	3,239,133,888
		繰越利益剰余金	3,239,133,888
		評価・換算差額等	14,499,300
		その他有価証券評価差額金	14,499,300
		純資産合計	3,560,633,189
		負債純資産合計	3,985,977,461