

# 貸借対照表

(単位：円)

株式会社 BESSパートナーズ

2018年 3月31日現在

| 資 産 の 部       |                       | 負 債 の 部       |                       |
|---------------|-----------------------|---------------|-----------------------|
| 科 目           | 金 額                   | 科 目           | 金 額                   |
| <b>【流動資産】</b> | <b>【 511,223,537】</b> | <b>【流動負債】</b> | <b>【 451,534,019】</b> |
| 現金及び預金        | 217,531,218           | 工事未払金         | 108,129,626           |
| 完成工事未収入金      | 194,099,419           | 短期借入金         | 50,000,000            |
| 貯蔵品           | 376,870               | 1年内返済長期借入金    | 52,180,000            |
| 未成工事支出金       | 83,729,069            | 未払金           | 140,338,130           |
| 立替金           | 962,720               | 未払費用          | 52,761                |
| 未収入金          | 1,941,970             | 未成工事受入金       | 84,619,221            |
| 仮払金           | 348,713               | 預り金           | 1,714,233             |
| 前払費用          | 12,233,558            | 未払法人税等        | 4,076,700             |
| <b>【固定資産】</b> | <b>【 198,332,026】</b> | 1年内返済長期リース債務  | 3,692,448             |
| (有形固定資産)      | ( 157,327,726)        | 未払消費税等        | 6,730,900             |
| 建物            | 146,063,069           | <b>【固定負債】</b> | <b>【 138,955,001】</b> |
| 建物付属設備        | 3,255,467             | 長期借入金         | 125,060,000           |
| 構築物           | 38,805,420            | 長期リース債務       | 6,367,230             |
| 車両運搬具         | 598,407               | 資産除去債務        | 7,527,771             |
| 工具器具備品        | 5,019,984             | <b>【引当金】</b>  | <b>【 57,052,892】</b>  |
| 土地            | 21,348,800            | アフターサービス引当金   | 9,658,144             |
| 建設仮勘定         | 12,529,746            | 賞与引当金         | 14,436,127            |
| リース資産         | 25,290,974            | 工事損失引当金       | 549,697               |
| 減価償却累計額       | △95,584,141           | キャッシュ引当金      | 28,080,000            |
| (無形固定資産)      | ( 5,129)              | 長期アフターサービス引当金 | 4,328,924             |
| ソフトウェア        | 5,129                 | 負債の部計         | 647,541,912           |
| (投資その他の資産)    | ( 40,999,171)         | 純 資 産 の 部     |                       |
| 出資金           | 10,000                | <b>【株主資本】</b> | <b>【 62,013,651】</b>  |
| 長期貸付金         | 17,771,101            | [資本金]         | [ 100,000,000]        |
| 長期前払費用        | 192,390               | [資本剰余金]       | [ 90,000,000]         |
| 敷金保証金         | 11,005,680            | 資本準備金         | 90,000,000            |
| 長期預け金         | 12,020,000            | [利益剰余金]       | [ △127,986,349]       |
|               |                       | (その他利益剰余金)    | ( △127,986,349)       |
|               |                       | 繰越利益剰余金       | △127,986,349          |
|               |                       | 純資産の部計        | 62,013,651            |
| 資産の部計         | 709,555,563           | 負債・純資産の部計     | 709,555,563           |