

# 第 6 4 期

## 計 算 書 類

自 2021年 4月 1日

至 2022年 3月31日

 **株式会社 ダイケンビルサービス**  
 **株式会社 東京ダイケンビルサービス**

## 貸借対照表

(2022年3月31日現在)

(単位:円)

科 目	金 額	科 目	金 額
<b>(資産の部)</b>	<b>9,519,829,646</b>	<b>(負債の部)</b>	<b>1,593,223,469</b>
<b>流動資産</b>	<b>[ 8,353,010,747 ]</b>	<b>流動負債</b>	<b>[ 910,314,146 ]</b>
現金及び預金	7,358,672,509	買掛金	340,672,281
売掛金	862,093,284	未払金	17,529,953
貯蔵品	6,945,841	未払費用	359,590,643
未収金	114,760,141	未払法人税等	30,008,254
その他の流動資産	15,738,972	未払消費税	46,193,700
貸倒引当金	△ 5,200,000	預り金	15,803,571
		賞与引当金	24,000,000
		その他の流動負債	76,515,744
<b>固定資産</b>	<b>[ 1,166,818,899 ]</b>	<b>固定負債</b>	<b>[ 682,909,323 ]</b>
<b>有形固定資産</b>	<b>( 468,427,651 )</b>	長期預り金	1,658,203
建物	100,913,382	退職給付引当金	513,611,120
構築物	2,802,494	役員退職慰労引当金	167,640,000
機械装置	39,054,086		
車輛運搬具	11,382,010		
工具器具備品	8,678,323		
土地	305,597,356		
<b>無形固定資産</b>	<b>( 38,995,831 )</b>	<b>(純資産の部)</b>	<b>7,926,606,177</b>
ソフトウェア	30,903,399	<b>株主資本</b>	<b>[ 7,926,606,177 ]</b>
電話加入権	4,849,232	<b>資本金</b>	<b>( 90,000,000 )</b>
借地権	3,243,200	<b>資本剰余金</b>	<b>( 15,032,088 )</b>
		資本準備金	( 15,000,000 )
<b>投資その他の資産</b>	<b>( 659,395,417 )</b>	その他資本剰余金	( 32,088 )
子会社出資金	200,000,000	<b>利益剰余金</b>	<b>( 7,821,574,089 )</b>
PFI出資金	14,000,000	利益準備金	( 243,687,376 )
その他出資金	53,694,732	その他利益剰余金	( 7,577,886,713 )
長期貸付金	99,114,355	別途積立金	7,043,399,788
長期前払費用	9,582,500	システム投資積立金	80,000,000
長期預け金	1,000,000	繰越利益剰余金	454,486,925
保証金	65,184,404		
保険積立金	34,595,860		
繰延税金資産	182,823,566		
貸倒引当金	△ 600,000		
<b>資産合計</b>	<b>9,519,829,646</b>	<b>負債・純資産合計</b>	<b>9,519,829,646</b>

## 損益計算書

( 自 2021年 4月 1日 )  
( 至 2022年 3月 31日 )

(単位:円)

科 目	金 額	
売 上 高		6,131,828,515
作 業 売 上 高	6,131,828,515	
売 上 原 価		5,348,899,510
作 業 売 上 原 価	5,348,899,510	
売 上 総 利 益		<b>782,929,005</b>
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費	854,005,676	
営 業 利 益		<b>△ 71,076,671</b>
営 業 外 収 益		381,024,655
受 取 利 息 及 び 配 当 金	307,957,415	
雑 収 入	73,067,240	
営 業 外 費 用		2,532,235
雑 損 失	2,532,235	
経 常 利 益		<b>307,415,749</b>
特 別 利 益		145,414,695
投 資 有 価 証 券 売 却 益	145,414,695	
特 別 損 失		1,818,257
固 定 資 産 売 却 損	1,818,257	
税 引 前 当 期 純 利 益		<b>451,012,187</b>
法 人 税 ・ 住 民 税 及 び 事 業 税	2,710,600	
法 人 税 等 調 整 額	△ 6,185,338	
当 期 純 利 益		<b>454,486,925</b>