

# 貸借対照表

( 2019年3月31日 現在 )

株式会社エクシオモバイル

(単位:円)

| 科 目                | 金 額                  | 科 目                  | 金 額                  |
|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>( 資 産 の 部 )</b> |                      | <b>( 負 債 の 部 )</b>   |                      |
| <b>流 動 資 産</b>     | <b>5,953,184,496</b> | <b>流 動 負 債</b>       | <b>1,562,526,411</b> |
| 現金預金               | 99,389,872           | 支払手形                 |                      |
| 預け金                | 2,620,097,557        | 工事未払金                | 646,978,370          |
| 受取手形               |                      | 買掛金                  |                      |
| 完成工事未収入金           | 2,268,861,242        | 短期借入金                |                      |
| 売掛金                |                      | 未払金                  | 951,759              |
| 有価証券               |                      | 未払法人税等               | 287,850,700          |
| 未成工事支出金            | 895,822,769          | 未払事業所税               | 2,689,000            |
| 商製                 |                      | リース債務(短期)            | 1,834,145            |
| 原料品                |                      | 未払費用                 | 401,976,297          |
| 仕掛品                |                      | 未成工事受入金              |                      |
| 貯蔵品                |                      | 前受り金                 | 41,149,880           |
| 材料貯蔵品              | 8,236,510            | 前受り益                 | 1,281,960            |
| 前渡貸付金              |                      | 未払消費税                | 169,471,300          |
| 前払費用               | 31,785,335           | 役員賞与引当金              | 8,343,000            |
| 繰延税金資産             |                      | 完成工事補償引当金            |                      |
| 未収入金               | 28,961,211           | 受注工事損失引当金            |                      |
| 未収消費税              |                      | 繰延税金負債               |                      |
| 短期保証金              | 30,000               | 賞与引当金                |                      |
| その他                |                      | 資産除去債務(短期)           |                      |
| 貸倒引当金              |                      | 修繕引当金                |                      |
|                    |                      | その他                  |                      |
| <b>固 定 資 産</b>     | <b>979,340,583</b>   | <b>固 定 負 債</b>       | <b>84,741,610</b>    |
| <b>有 形 固 定 資 産</b> | <b>247,190,783</b>   | 長期借入金                |                      |
| 建築物                | 72,279,831           | 長期未払金                | 48,949,871           |
| 機械装置               |                      | リース債務                | 437,439              |
| 車両運搬具              | 3,614,467            | 長期繰延税金負債             | 24,506,300           |
| 工器具                | 1,945,865            | 長期預り金                | 5,035,000            |
| 備品                 | 167,465,259          | 長期前受り益               |                      |
| 土地                 | 1,885,361            | 退職給付引当金              |                      |
| リース資産              |                      | 役員退職慰労引当金            | 5,813,000            |
| 建設仮勘定              |                      | 資産除去債務               |                      |
| 一括償却資産             |                      | その他                  |                      |
| <b>無 形 固 定 資 産</b> | <b>1,335,334</b>     | <b>負 債 合 計</b>       | <b>1,647,268,021</b> |
| 営業特許権              |                      | <b>( 純 資 産 の 部 )</b> |                      |
| 借地権                |                      | <b>株 主 資 本</b>       | <b>4,947,458,886</b> |
| 電話加入権              | 1,040,000            | 資本                   | 42,025,000           |
| 施設利用権              |                      | 資本剰余金                | 60,725,000           |
| ソフトウェア             | 295,334              | 資本準備金                | 18,225,000           |
| ソフトウェア仮勘定          |                      | その他資本剰余金             | 42,500,000           |
| リース資産(無形)          |                      | 利益剰余金                | 4,844,708,886        |
| <b>投資その他の資産</b>    | <b>730,814,466</b>   | 利益準備金                | 13,262,500           |
| 投資有価証券             | 716,724,000          | その他利益剰余金             | 4,831,446,386        |
| 関係会社株              |                      | 固定資産圧縮積立金            |                      |
| 出資金                |                      | 別途積立金                | 3,601,000,000        |
| 長期貸付金              | 316,666              | 繰越利益剰余金              | 1,230,446,386        |
| 長期前払費用             |                      |                      |                      |
| 破産債権、更生債権等         |                      | <b>自 己 株 式</b>       |                      |
| 長期未収入金             |                      | 評価・換算差額等             | 337,798,172          |
| その他                | 13,773,800           | その他有価証券評価差額金         | 337,798,172          |
| 長期繰延税金資産           |                      |                      |                      |
| 投資損失引当金(資産)        |                      | <b>純 資 産 合 計</b>     | <b>5,285,257,058</b> |
| 貸倒引当金(長期)          |                      | <b>負 債 純 資 産 合 計</b> | <b>6,932,525,079</b> |
| 株式評価引当金            |                      |                      |                      |
| <b>資 産 合 計</b>     | <b>6,932,525,079</b> |                      |                      |