

第 29 期

決 算 報 告 書

(貸借対照表)

令和 2年 4月 1日 から

令和 3年 3月31日まで

クローバーエース株式会社

(法人番号: 5200001010196)

貸借対照表

商号 クローバーエース 株式会社

代表者 安江 好己

令和 3 年 3 月 31 日 現在

(単位:円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資 産 の 部)		(負 債 の 部)	
I 流動資産	(1,499,682,762)	I 流動負債	(394,544,419)
現金及び預金	725,633,804	支払手形	53,784,343
受取手形	13,540,833	工事未払金	65,142,277
電子記録債権	403,951,499	未払費用	56,011,554
工事未収金	139,345,192	未成工事受入金	20,977,000
たな卸資産	200,365,105	未払法人税等	88,665,000
前払費用	6,513,978	未払消費税等	62,881,000
未収入金	2,028,024	預り金	12,083,245
仮払金	8,304,327	賞与引当金	23,000,000
		役員賞与引当金	12,000,000
II 固定資産	(160,456,454)	II 固定負債	(33,157,500)
有形固定資産	(76,003,425)	退職給与引当金	27,895,000
建物	34,315,576	役員退職給与引当金	5,262,500
構築物	236,247		
機械及び器具	1		
備品	278,650		
建設付属設備	8,115,247		
建設地	1,847,704		
土地	1,210,000		
	30,000,000		
無形固定資産	(1,925,333)	負債の部合計	427,701,919
借地権	637,200	(純資産の部)	
ソフトウェア	178,133	I 株主資本	(1,232,437,297)
ソフトウェア仮勘定	990,000	1. 資本金	30,000,000
電話加入権	120,000	2. 資本剰余金	(0)
投資その他の資産	(82,527,696)	3. 利益剰余金	(1,202,437,297)
投資有価証券	52,365,574	(1) 利益準備金	7,500,000
出資	2,336,000	(2) その他利益剰余金	(1,194,937,297)
保険積立	22,814,758	別途積立	410,000,000
差入保証金	1,500,000	繰越利益剰余金	784,937,297
ゴルフ会員権	3,511,364		
長期貸付金	44,354,443		
貸倒引当金	△ 44,354,443		
III 繰延資産	(0)	II 評価・換算差額等	(0)
		III 新株予約権	(0)
資産の部合計	1,660,139,216	純資産の部合計	1,232,437,297
		負債・純資産の部合計	1,660,139,216

※各勘定科目中に含まれる一括償却資産金額

工 具 器 具	278,650
備 品	1,013,000
建 物 付 属 設 備	104,939
ソ フ ト ウ ェ ア	178,133
合 計	1,574,722