

第 2 7 期

# 決 算 報 告 書

## ( 貸 借 対 照 表 )

平 成 3 0 年 4 月 1 日 から

平 成 3 1 年 3 月 3 1 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

平成31年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	前 期 額	構成比	決 算 額	構成比
( 資 産 の 部 )				
I 流 動 資 産	( 890,886,537 )	( 78.1 )	( 906,766,341 )	( 86.0 )
現金及び預金	559,587,507	49.1	529,575,998	50.3
受取手形電子記録	49,935,505	4.4	45,319,825	4.3
債権工事未収金	112,818,686	9.9	140,281,783	13.3
たな卸資産前	122,842,973	10.8	124,716,315	11.8
払前金	34,824,561	3.1	61,352,884	5.8
払費用	44,990	0.0	39,990	0.0
未収入金	9,655,227	0.8	3,846,898	0.4
立替金	2,797,005	0.2	1,602,648	0.2
仮払金	120,083	0.0	0	0.0
貸倒引当金	60,000	0.0	30,000	0.0
	△ 1,800,000	0.2	△ 0	0.0
II 固定資産有形固定	( 245,221,281 )	( 21.5 )	( 147,105,773 )	( 14.0 )
資産建物	( 77,809,451 )	( 6.8 )	( 78,190,627 )	( 7.4 )
構築物	40,983,850	3.6	39,172,309	3.7
	374,022	0.0	320,913	0.0
機械及び装置	1	0.0	1	0.0
工具、器具及び備品	5,238,401	0.5	6,345,311	0.6
建物付属設備	1,213,177	0.1	1,686,120	0.2
土地	30,000,000	2.6	30,000,000	2.8
その他の有形固定資産	0	0.0	665,973	0.1
無形固定資産	( 757,200 )	( 0.1 )	( 2,823,867 )	( 0.3 )
借地権	637,200	0.1	637,200	0.1
ソフトウェア電	0	0.0	2,066,667	0.2
話加入権	120,000	0.0	120,000	0.0
投資その他の資産	( 166,654,630 )	( 14.6 )	( 66,091,279 )	( 6.3 )
投資有価証券	140,600,179	12.3	48,794,051	4.6
出資金保険積立	2,336,000	0.2	2,336,000	0.2
金差入保証金長期	22,168,451	1.9	13,351,228	1.3
貸付金貸倒引当	1,550,000	0.1	1,610,000	0.2
金	58,880,000	5.2	47,954,443	4.6
	△ 58,880,000	5.2	△ 47,954,443	4.6
III 繰延資産	( 3,934,363 )	( 0.3 )	( 0 )	( 0.0 )
繰延資産	3,934,363	0.3	0	0.0
資産の部合計	1,140,042,181	100.0	1,053,872,114	100.0

(単位：円)

科 目	前 期 額	構成比	決 算 額	構成比
( 負 債 の 部 )				
I 流 動 負 債	( 294,603,605 )	( 25.8 )	( 145,646,941 )	( 13.8 )
支 払 手 形	37,627,591	3.3	30,772,095	2.9
短 期 借 入 金	150,000,000	13.2	0	0.0
工 事 未 払 金	30,062,071	2.6	31,615,950	3.0
未 払 費 用	23,772,486	2.1	37,928,778	3.6
未 払 法 人 税 等	34,350,700	3.0	23,009,000	2.2
未 払 消 費 税	4,308,700	0.4	5,754,000	0.5
前 受 り 金	39,990	0.0	39,990	0.0
預 賞 与 引 当 金	1,652,067	0.1	3,327,128	0.3
	12,790,000	1.1	13,200,000	1.3
II 固 定 負 債	( 70,404,729 )	( 6.2 )	( 38,479,748 )	( 3.7 )
長 期 借 入 金	64,864,000	5.7	36,136,000	3.4
役 員 退 職 給 与 引 当 金	5,540,729	0.5	2,343,748	0.2
負 債 の 部 合 計	365,008,334	32.0	184,126,689	17.5
( 純 資 産 の 部 )				
I 株 主 資 本	( 775,033,847 )	( 68.0 )	( 869,745,425 )	( 82.5 )
1. 資 本 金	30,000,000	2.6	30,000,000	2.8
2. 資 本 剰 余 金	( 0 )	( 0.0 )	( 0 )	( 0.0 )
3. 利 益 剰 余 金	( 745,033,847 )	( 65.4 )	( 839,745,425 )	( 79.7 )
(1) 利 益 準 備 金	7,000,000	0.6	7,000,000	0.7
(2) そ の 他 利 益 剰 余 金	( 738,033,847 )	( 64.7 )	( 832,745,425 )	( 79.0 )
別 途 積 立 金	410,000,000	36.0	410,000,000	38.9
繰 越 利 益 剰 余 金	328,033,847	28.8	422,745,425	40.1
II 評 価 ・ 換 算 差 額 等	( 0 )	( 0.0 )	( 0 )	( 0.0 )
III 新 株 予 約 権	( 0 )	( 0.0 )	( 0 )	( 0.0 )
純 資 産 の 部 合 計	775,033,847	68.0	869,745,425	82.5
負 債 ・ 純 資 産 の 部 合 計	1,140,042,181	100.0	1,053,872,114	100.0