

貸借対照表

(2025年3月31日現在)

株式会社NHファシリティーズ

代表取締役社長 桃枝 義彦

| 科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 |
|-----------------|----------------------|------------------|----------------------|
| | 円 | | 円 |
| 資 産 の 部 | 5,292,077,101 | 負 債 の 部 | 2,320,338,226 |
| 流動資産 | 2,206,861,390 | 流動負債 | 1,038,647,232 |
| 現金及び預金 | 841,908,220 | 買掛金 | 328,654,817 |
| 受取手形 | 8,536,302 | リース債務 | 42,657,411 |
| 売掛金 | 736,722,792 | 未払金 | 39,672,471 |
| リース投資資産 | 86,380,232 | 未払費用 | 62,002,541 |
| 商品及び製品 | 142,591,831 | 未払消費税 | 26,020,300 |
| 仕掛品 | 846,855 | 未払法人税等 | 49,529,692 |
| 貸付金 | 250,000,000 | 前受金 | 210,674,066 |
| 原材料及び貯蔵品 | 12,569,332 | 預り金 | 113,695,728 |
| 前払費用 | 34,883,479 | 賞与引当金 | 163,008,940 |
| 未収入金 | 5,353,760 | 保証工事引当金 | 2,731,266 |
| 未収還付法人税等 | 16,123,400 | | |
| 仮払金 | 75,090,525 | | |
| 貸倒引当金 | △ 4,145,338 | | |
| 固定資産 | 3,085,215,711 | 固定負債 | 1,281,690,994 |
| 有形固定資産 | 2,560,455,368 | リース債務 | 93,799,062 |
| 建物 | 680,165,407 | 退職給付引当金 | 632,155,396 |
| 構築物 | 66,231,560 | 資産除去債務 | 488,439,394 |
| 機械及び装置 | 40,992,518 | 預かり保証金 | 67,297,142 |
| 車両運搬具 | 36,366,098 | | |
| 工具器具及び備品 | 39,196,964 | | |
| 土地 | 1,592,792,096 | | |
| リース資産 | 102,192,670 | | |
| 建設仮勘定 | 2,518,055 | | |
| 無形固定資産 | 27,194,653 | 純 資 産 の 部 | 2,971,738,875 |
| のれん | 9,971,230 | 株主資本 | 2,971,738,875 |
| ソフトウェア | 12,713,470 | 資本金 | 100,000,000 |
| 電話加入権 | 4,509,953 | 資本剰余金 | 2,200,596,010 |
| | | 資本準備金 | 50,963,192 |
| 投資その他の資産 | 497,565,690 | その他資本剰余金 | 2,149,632,818 |
| 投資有価証券 | 300,100 | | |
| 出資金 | 1,013,000 | 利益剰余金 | 671,142,865 |
| 預託金 | 2,696,341 | その他利益剰余金 | 671,142,865 |
| 長期前払費用 | 26,238,265 | 固定資産圧縮積立金 | 13,010,416 |
| 繰延税金資産 | 296,114,189 | 繰越利益剰余金 | 658,132,449 |
| 保証金及び敷金 | 171,003,795 | | |
| 入会金 | 4,600,000 | | |
| 貸倒引当金 | △ 4,400,000 | | |
| 資 産 合 計 | 5,292,077,101 | 負債及び純資産合計 | 5,292,077,101 |