

# 貸 借 対 照 表

(平成 28年 1月 31日現在)

(単位:千円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>流 動 資 産</b>	<b>6,405,173</b>	<b>流 動 負 債</b>	<b>3,426,696</b>
現金及び預金	4,070,110	営業未払金	285,771
営業未収入金	891,309	未払金	787
販売用不動産	1,160,983	未払費用	161,952
仕掛販売用不動産	0	未払法人税等	499,699
未成工事支出金	1,731	未払消費税等	55,937
貯蔵品	3,426	繰延税金負債	0
前渡金	107,580	営業前受金	2,020,047
前払費用	46,251	預り家賃等	112,361
繰延税金資産	110,000	預り金	84,559
未収入金	22,527	役員賞与引当金	23,280
その他の流動資産	5,739	賞与引当金	182,300
貸倒引当金	△ 14,486		
<b>固 定 資 産</b>	<b>2,388,878</b>	<b>固 定 負 債</b>	<b>1,149,477</b>
<b>有 形 固 定 資 産</b>	<b>2,075,556</b>	役員退職慰労引当金	36,680
建物	1,879,602	退職給付引当金	252,557
構築物	77,938	長期未払金	507
機械装置	11,941	預り敷金	785,828
工具器具及び備品	11,274	預り保証金	73,903
土地	94,800		
建設仮勘定	0	<b>負 債 合 計</b>	<b>4,576,174</b>
<b>無 形 固 定 資 産</b>	<b>8,120</b>	<b>純 資 産 の 部</b>	
ソフトウェア	2,106	<b>株 主 資 本</b>	<b>4,217,877</b>
電話加入権	4,074	資 本 金	263,000
その他の無形固定資産	1,940	資 本 剰 余 金	94,080
<b>投 資 其 他 の 資 産</b>	<b>305,201</b>	資 本 準 備 金	94,080
投資有価証券	10,931	<b>利 益 剰 余 金</b>	<b>3,860,797</b>
長期貸付金	615	利 益 準 備 金	37,050
長期前払費用	61,413	その他利益剰余金	3,823,747
繰延税金資産	86,000	別 途 積 立 金	2,504,450
その他の投資その他の資産	146,241	繰越利益剰余金	1,319,297
<b>資 産 合 計</b>	<b>8,794,051</b>	<b>純 資 産 合 計</b>	<b>4,217,877</b>
		<b>負 債 ・ 純 資 産 合 計</b>	<b>8,794,051</b>

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

# 損 益 計 算 書

(平成27年 2月 1日から平成28年 1月 31日まで)

(単位:千円)

科 目	金 額	
	内 訳	合 計
<b>営 業 収 益</b>		
借上貸貸収入	25,821,621	
投資不動産貸貸収入	302,076	
集金管理収入	66,507	
維持管理収入	19,611	
仲介手数料収入	454,281	
入居斡旋収入	298	
販売用不動産売上高	999,643	
完成工事高	2,149,612	
その他の営業収入	394,399	<b>30,208,050</b>
<b>営 業 費 用</b>		
借上貸貸費用	23,136,549	
投資不動産貸貸費用	217,836	
集金管理費用	2,313	
維持管理費用	15,822	
仲介費用	11,696	
販売用不動産売上原価	829,320	
完成工事原価	1,559,077	
その他の営業費用	93,164	<b>25,865,780</b>
<b>営 業 総 利 益</b>		<b>4,342,270</b>
<b>販 売 費 及 び 一 般 管 理 費</b>		<b>2,284,245</b>
<b>営 業 利 益</b>		<b>2,058,024</b>
<b>営 業 外 収 益</b>		
受取利息	7,700	
雑収入	8,728	16,429
<b>営 業 外 費 用</b>		
支払利息	0	
雑支出	11,461	11,461
<b>経 常 利 益</b>		<b>2,062,991</b>
<b>特 別 利 益</b>		
<b>特 別 損 失</b>		
固定資産除却損	112	
早期退職加算金	3,536	
リース契約中途解約金	623	4,272
<b>税 引 前 当 期 純 利 益</b>		<b>2,058,719</b>
法人税、住民税及び事業税		723,000
法人税等調整額		25,000
<b>当 期 純 利 益</b>		<b>1,310,719</b>

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。