

貸借対照表

(平成 29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
流 動 資 産	7,187,091	流 動 負 債	3,606,256
現金及び預金	5,362,423	営業未払金	280,644
営業未収入金	846,081	未払金	787
販売用不動産	578,460	未払費用	154,106
仕掛販売用不動産	174,040	未払法人税等	598,547
未成工事支出金	2,262	未払消費税等	40,145
貯蔵品	3,768	繰延税金負債	0
前渡金	58,717	営業前受金	2,095,080
前払費用	45,617	預り家賃等	120,222
繰延税金資産	101,000	預り金	121,141
未収入金	18,456	役員賞与引当金	24,180
その他の流動資産	7,290	賞与引当金	171,400
貸倒引当金	△ 11,028		
固 定 資 産	2,995,836	固 定 負 債	997,586
有 形 固 定 資 産	2,702,590	役員退職慰労引当金	38,160
建物	1,833,991	退職給付引当金	206,830
構築物	66,354	長期未払金	308
機械装置	10,185	預り敷金	681,324
工具器具及び備品	9,296	預り保証金	70,963
土地	587,480		
建設仮勘定	195,281	負 債 合 計	4,603,842
無 形 固 定 資 産	7,335	純 資 産 の 部	
ソフトウェア	1,460	株 主 資 本	5,579,084
電話加入権	4,074	資 本 金	263,000
その他の無形固定資産	1,801	資 本 剰 余 金	94,080
投 資 そ の 他 の 資 産	285,910	資 本 準 備 金	94,080
投資有価証券	10,901	利 益 剰 余 金	5,222,004
長期貸付金	413	利 益 準 備 金	37,050
長期前払費用	58,543	その他利益剰余金	5,184,954
繰延税金資産	71,000	別 途 積 立 金	3,289,450
その他の投資その他の資産	145,052	繰越利益剰余金	1,895,504
資 産 合 計	10,182,927	純 資 産 合 計	5,579,084
		負 債 ・ 純 資 産 合 計	10,182,927

(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28年 2月 1日から平成29年 1月 31日まで)

(単位:千円)

科 目	金 額	
	内 訳	合 計
営 業 収 益		
借上貸貸収入	26,507,492	
投資不動産貸貸収入	298,806	
集金管理収入	74,075	
維持管理収入	22,396	
仲介手数料収入	563,496	
入居斡旋収入	399	
販売用不動産売上高	1,961,794	
完成工事高	2,294,328	
その他の営業収入	402,740	32,125,530
営 業 費 用		
借上貸貸費用	23,305,394	
投資不動産貸貸費用	215,279	
集金管理費用	2,966	
維持管理費用	17,575	
仲介費用	30,811	
販売用不動産売上原価	1,621,317	
完成工事原価	1,627,004	
その他の営業費用	77,936	26,898,288
営 業 総 利 益		5,227,242
販売費及び一般管理費		2,385,162
営 業 利 益		2,842,079
営 業 外 収 益		
受取利息	10,400	
雑収入	9,931	20,331
営 業 外 費 用		
支払利息	0	
雑支出	15,730	15,730
経 常 利 益		2,846,680
特 別 利 益		
特 別 損 失		
固定資産除却損	76	
早期退職加算金	1,383	
リース契約中途解約金	1,312	2,772
税引前当期純利益		2,843,907
法人税、住民税及び事業税		937,000
法人税等調整額		24,000
当 期 純 利 益		1,882,907

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。