

貸借対照表

(平成 30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	7,487,239	流 動 負 債	3,640,012
現金及び預金	5,614,249	営業未払金	341,902
営業未収入金	936,078	未払金	787
販売用不動産	616,801	未払費用	88,502
仕掛販売用不動産	148,242	未払法人税等	544,817
未成工事支出金	3,859	未払消費税等	40,829
貯蔵品	3,875	繰延税金負債	0
前渡金	11,400	営業前受金	2,152,512
前払費用	46,257	預り家賃等	137,516
繰延税金資産	94,000	預り金	123,505
未収入金	26,174	役員賞与引当金	24,540
その他の流動資産	1,813	賞与引当金	185,100
貸倒引当金	△ 15,512		
固 定 資 産	4,039,819	固 定 負 債	861,432
有 形 固 定 資 産	3,752,739	役員退職慰労引当金	48,880
建物	2,387,236	退職給付引当金	143,706
構築物	75,627	長期未払金	163
機械装置	8,688	預り敷金	597,687
工具器具及び備品	10,410	預り保証金	70,994
土地	1,073,226		
建設仮勘定	197,549	負 債 合 計	4,501,444
無 形 固 定 資 産	6,346	純 資 産 の 部	
ソフトウェア	610	株 主 資 本	7,025,614
電話加入権	4,074	資 本 金	263,000
その他の無形固定資産	1,661	資 本 剰 余 金	94,080
投 資 其 他 の 資 産	280,734	資 本 準 備 金	94,080
投資有価証券	10,931	利 益 剰 余 金	6,668,534
長期貸付金	183	利 益 準 備 金	37,050
長期前払費用	75,179	その他利益剰余金	6,631,484
繰延税金資産	53,000	別 途 積 立 金	4,419,450
その他の投資その他の資産	141,440	繰越利益剰余金	2,212,034
資 産 合 計	11,527,059	純 資 産 合 計	7,025,614
		負 債 ・ 純 資 産 合 計	11,527,059

(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29年 2月 1日から平成30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	27,049,340	
投資不動産貸貸収入	365,639	
集金管理収入	78,104	
維持管理収入	24,615	
仲介手数料収入	577,966	
入居斡旋収入	120	
販売用不動産売上高	1,144,896	
完成工事高	2,520,983	
その他の営業収入	415,213	32,176,880
営 業 費 用		
借上貸貸費用	23,615,029	
投資不動産貸貸費用	277,064	
集金管理費用	3,177	
維持管理費用	18,620	
仲介費用	29,889	
販売用不動産売上原価	891,801	
完成工事原価	1,744,088	
その他の営業費用	67,277	26,646,947
営 業 総 利 益		5,529,932
販売費及び一般管理費		2,313,439
営 業 利 益		3,216,492
営 業 外 収 益		
受取利息	9,806	
雑収入	7,385	17,191
営 業 外 費 用		
支払利息	0	
雑支出	22,574	22,574
経 常 利 益		3,211,109
特 別 利 益		
特 別 損 失		
固定資産除却損	288	
早期退職加算金	12,870	
リース契約中途解約金	421	13,580
税引前当期純利益		3,197,529
法人税、住民税及び事業税		974,000
法人税等調整額		25,000
当 期 純 利 益		2,198,529

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。