

貸借対照表

(平成 31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	7,308,477	流 動 負 債	3,785,014
現金及び預金	5,515,403	営業未払金	293,005
営業未収入金	800,559	未払金	7,133
販売用不動産	201,283	未払費用	91,739
仕掛販売用不動産	542,245	未払法人税等	595,761
未成工事支出金	1,309	未払消費税等	44,232
貯蔵品	3,215	繰延税金負債	0
前渡金	3,820	営業前受金	2,258,568
前払費用	40,580	預り家賃等	147,405
繰延税金資産	103,000	預り金	130,988
未収入金	49,221	役員賞与引当金	28,880
その他の流動資産	64,455	賞与引当金	187,300
貸倒引当金	△ 16,616		
固 定 資 産	5,790,505	固 定 負 債	714,753
有 形 固 定 資 産	5,418,140	役員退職慰労引当金	22,900
建物	2,863,780	退職給付引当金	83,015
構築物	115,246	長期未払金	36
機械装置	10,989	預り敷金	538,212
工具器具及び備品	21,556	預り保証金	70,589
土地	2,055,677		
建設仮勘定	350,889	負 債 合 計	4,499,767
無 形 固 定 資 産	7,672	純 資 産 の 部	
ソフトウェア	2,075	株 主 資 本	8,599,215
電話加入権	4,074	資 本 金	263,000
その他の無形固定資産	1,522	資 本 剰 余 金	94,080
投 資 其 他 の 資 産	364,692	資 本 準 備 金	94,080
投資有価証券	19,901	利 益 剰 余 金	8,242,135
長期貸付金	183	利 益 準 備 金	37,050
長期前払費用	120,977	その他利益剰余金	8,205,085
繰延税金資産	33,000	別 途 積 立 金	5,739,450
その他の投資その他の資産	190,631	繰越利益剰余金	2,465,635
資 産 合 計	13,098,982	純 資 産 合 計	8,599,215
		負 債 ・ 純 資 産 合 計	13,098,982

(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30年 2月 1日から平成31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	27,645,248	
投資不動産貸貸収入	493,242	
集金管理収入	90,105	
維持管理収入	27,598	
仲介手数料収入	625,504	
入居斡旋収入	290	
販売用不動産売上高	1,471,993	
完成工事高	2,361,190	
その他の営業収入	437,126	33,152,300
営 業 費 用		
借上貸貸費用	23,981,673	
投資不動産貸貸費用	372,481	
集金管理費用	4,267	
維持管理費用	20,146	
仲介費用	33,596	
販売用不動産売上原価	1,131,801	
完成工事原価	1,625,542	
その他の営業費用	81,031	27,250,539
営 業 総 利 益		5,901,761
販売費及び一般管理費		2,396,901
営 業 利 益		3,504,860
営 業 外 収 益		
受取利息	20,803	
雑収入	8,647	29,450
営 業 外 費 用		
支払利息	0	
雑支出	15,550	15,550
経 常 利 益		3,518,760
特 別 利 益		
特 別 損 失		
固定資産除却損	2,141	
リース契約中途解約金	117	2,259
税引前当期純利益		3,516,500
法人税、住民税及び事業税		1,053,000
法人税等調整額		11,000
当 期 純 利 益		2,452,500

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。