

貸借対照表

(令和 2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	8,209,422	流 動 負 債	3,968,336
現金及び預金	5,644,176	営業未払金	430,224
営業未収入金	913,111	未払金	2,718
販売用不動産	583,657	未払費用	97,597
仕掛販売用不動産	0	未払法人税等	586,818
未成工事支出金	2,068	未払消費税等	75,999
貯蔵品	5,076	繰延税金負債	0
前渡金	35,801	営業前受金	2,243,743
前払費用	37,954	預り家賃等	194,340
繰延税金資産	0	預り金	131,593
未収入金	37,438	役員賞与引当金	24,100
その他の流動資産	967,396	賞与引当金	181,200
貸倒引当金	△ 17,258		
固 定 資 産	6,457,840	固 定 負 債	652,731
有 形 固 定 資 産	5,970,795	役員退職慰労引当金	20,030
建物	3,355,180	退職給付引当金	83,714
構築物	157,848	長期未払金	0
機械装置	9,477	預り敷金	480,343
工具器具及び備品	19,683	預り保証金	68,643
土地	2,222,464		
建設仮勘定	206,141	負 債 合 計	4,621,068
無 形 固 定 資 産	13,857	純 資 産 の 部	
ソフトウェア	3,278	株 主 資 本	10,046,194
電話加入権	4,074	資 本 金	263,000
その他の無形固定資産	6,505	資 本 剰 余 金	94,080
投 資 其 他 の 資 産	473,186	資 本 準 備 金	94,080
投資有価証券	19,931	利 益 剰 余 金	9,689,114
長期貸付金	0	利 益 準 備 金	37,050
長期前払費用	153,402	その他利益剰余金	9,652,064
繰延税金資産	134,000	別 途 積 立 金	7,209,450
その他の投資その他の資産	165,853	繰越利益剰余金	2,442,614
資 産 合 計	14,667,263	純 資 産 合 計	10,046,194
		負 債 ・ 純 資 産 合 計	14,667,263

(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31年 2月 1日から令和2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	28,121,810	
投資不動産貸貸収入	537,148	
集金管理収入	104,786	
維持管理収入	35,400	
仲介手数料収入	787,074	
入居斡旋収入	105	
販売用不動産売上高	1,681,792	
完成工事高	2,674,527	
その他の営業収入	498,009	34,440,654
営 業 費 用		
借上貸貸費用	24,544,143	
投資不動産貸貸費用	394,390	
集金管理費用	4,580	
維持管理費用	25,671	
仲介費用	53,258	
販売用不動産売上原価	1,355,385	
完成工事原価	1,828,968	
その他の営業費用	107,159	28,313,559
営 業 総 利 益		6,127,094
販売費及び一般管理費		2,580,186
営 業 利 益		3,546,908
営 業 外 収 益		
受取利息	12,344	
雑収入	10,462	22,807
営 業 外 費 用		
支払利息	0	
雑支出	40,717	40,717
経 常 利 益		3,528,998
特 別 利 益		
特 別 損 失		
早期退職加算金	8,792	
固定資産除却損	8,543	
リース契約中途解約金	384	17,719
税引前当期純利益		3,511,279
法人税、住民税及び事業税		1,080,000
法人税等調整額		2,000
当 期 純 利 益		2,429,279

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。