

貸借対照表

(令和 3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	9,667,967	流 動 負 債	4,057,218
現金及び預金	6,967,238	営業未払金	353,241
営業未収入金	827,789	未払金	3,011
販売用不動産	826,347	未払費用	133,918
仕掛販売用不動産	255,207	未払法人税等	621,339
未成工事支出金	5,306	未払消費税等	36,597
貯蔵品	5,829	繰延税金負債	0
前渡金	70,873	営業前受金	2,335,468
前払費用	40,650	預り家賃等	235,299
繰延税金資産	0	預り金	151,193
未収入金	52,818	役員賞与引当金	18,950
その他の流動資産	640,576	賞与引当金	168,200
貸倒引当金	△ 24,671		
固 定 資 産	6,460,527	固 定 負 債	638,428
有 形 固 定 資 産	5,989,233	役員退職慰労引当金	17,860
建物	3,416,890	退職給付引当金	119,484
構築物	150,694	長期未払金	0
機械装置	8,176	預り敷金	434,372
工具器具及び備品	21,316	預り保証金	66,711
土地	2,380,156		
建設仮勘定	12,000	負 債 合 計	4,695,646
無 形 固 定 資 産	14,920		
ソフトウェア	4,640	純 資 産 の 部	
電話加入権	4,074	株 主 資 本	11,432,848
その他の無形固定資産	6,205	資 本 金	263,000
投 資 そ の 他 の 資 産	456,373	資 本 剰 余 金	94,080
投資有価証券	19,961	資 本 準 備 金	94,080
長期貸付金	0	利 益 剰 余 金	11,075,768
長期前払費用	122,843	利 益 準 備 金	37,050
繰延税金資産	159,000	その他利益剰余金	11,038,718
その他の投資その他の資産	154,568	別 途 積 立 金	8,669,450
		繰越利益剰余金	2,369,268
資 産 合 計	16,128,494	純 資 産 合 計	11,432,848
		負 債 ・ 純 資 産 合 計	16,128,494

(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

(令和2年 2月 1日から令和3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	28,594,044	
投資不動産貸貸収入	506,945	
集金管理収入	126,779	
維持管理収入	50,544	
仲介手数料収入	753,527	
入居斡旋収入	793	
販売用不動産売上高	2,014,607	
完成工事高	2,627,117	
その他の営業収入	522,486	35,196,845
営 業 費 用		
借上貸貸費用	24,947,410	
投資不動産貸貸費用	354,554	
集金管理費用	7,212	
維持管理費用	37,504	
仲介費用	45,457	
販売用不動産売上原価	1,668,229	
完成工事原価	1,798,116	
その他の営業費用	131,416	28,989,900
営 業 総 利 益		6,206,944
販売費及び一般管理費		2,802,465
営 業 利 益		3,404,478
営 業 外 収 益		
受取利息	13,764	
雑収入	5,096	18,861
営 業 外 費 用		
支払利息	0	
雑支出	12,893	12,893
経 常 利 益		3,410,446
特 別 利 益		
特 別 損 失		
固定資産除却損	6,435	
リース契約中途解約金	1,457	7,893
税引前当期純利益		3,402,553
法人税、住民税及び事業税		1,068,000
法人税等調整額		△ 25,000
当 期 純 利 益		2,359,553

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。