

貸借対照表

(2018年3月31日現在)

(単位：千円)

借 方		貸 方	
科 目	金 額	科 目	金 額
資 産 の 部		負 債 の 部	
流 動 資 産	2,497,383	流 動 負 債	1,787,914
現金・預金	205,727	建設工事未払金	1,232,085
預 け 金	1,133,948	買 掛 金	148,597
完成工事未収入金	616,978	未 払 金	56,984
売 掛 金	161,271	未 払 費 用	51,109
未 収 入 金	3,194	未成工事受入金	99,861
未 収 消 費 税	2,419	預 り 金	7,247
未成工事支出金	198,595	預り工事保証金	32,311
仮払建設業関係	9,871	前 受 金	7,887
繰延税金資産(流動)	89,528	賞 与 引 当 金	95,323
分譲土地建物	59,810	完成工事補償引当金	40,205
その他の流動資産	16,117	その他の流動資産	16,300
貸倒引当金	△79		
固 定 資 産	281,476	固 定 負 債	647,871
有 形 固 定 資 産	18,879	資 産 除 去 債 務	6,646
建 物	6,445	退職給付引当金	551,718
構 築 物	51	その他の固定負債	89,507
工 具 器 具 備 品	12,381		
無 形 固 定 資 産	14,337	負 債 の 部 合 計	2,435,786
ソ フ ト ウ ェ ア	7,287		
施 設 利 用 権	7,050	純 資 産 の 部	
投 資 其 他 の 資 産	248,259	株 主 資 本	343,073
保 証 金 其 他	17,282	資 本 金	100,000
入 会 金	29,000	利 益 剰 余 金	243,073
長 期 前 払 費 用	3,814	利 益 準 備 金	5,000
繰延税金資産(固定)	198,162	其 他 利 益 剰 余 金	238,073
		繰越利益剰余金	238,073
		純 資 産 の 部 合 計	343,073
資 産 の 部 合 計	2,778,859	負 債 お よ び 純 資 産 の 部 合 計	2,778,859

損 益 計 算 書

(2017年4月1日から2018年3月31日まで)

(単位：千円)

科 目	金 額	
売 上 高		
建設業売上高	4,707,433	
ビル管理業売上高	694,409	
マンション管理業売上高	801,395	6,203,238
売 上 原 価		
建設業売上原価	3,805,995	
ビル管理業売上原価	495,170	
マンション管理業売上原価	451,310	4,752,476
売 上 総 利 益		1,450,762
販売費および一般管理費		1,514,982
営 業 利 益		△64,220
営 業 外 収 益		
受取利息・配当金	99	
労災保険料戻入益	3,508	
雑 収 入	4,639	8,246
営 業 外 費 用		
固定資産除却損	215	
雑 支 出	703	918
経 常 利 益		△56,892
特 別 損 失		
減 損 損 失	22,012	22,012
税 引 前 当 期 純 利 益		△78,905
法人税、住民税および事業税	1,093	
法人税等調整額	△26,218	△25,124
当 期 純 利 益		△53,780

株主資本等変動計算書

(2017年4月1日から2018年3月31日まで)

(単位：千円)

	株主資本					純資産合計
	資本金	利益剰余金			株主資本 合計	
		利益準備金	その他利益剰余金 繰越利益剰余金	利益剰余金 合計		
当期首残高	100,000	4,400	298,454	302,854	402,854	402,854
当期変動額						
剰余金の配当	—	—	△6,000	△6,000	△6,000	△6,000
剰余金の配当に伴う 利益準備金の積立	—	600	△600	—	—	—
当期純利益	—	—	△53,780	△53,780	△53,780	△53,780
当期変動額合計	—	600	△60,380	△59,780	△59,780	△59,780
当期末残高	100,000	5,000	238,073	243,073	343,073	343,073