

貸借対照表

(2020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 | 2,306,672 | 流 動 負 債 | 1,827,570 |
| 現金・預金 | 48,860 | 建設工事未払金 | 990,287 |
| 預 け 金 | 1,155,865 | 買 掛 金 | 123,921 |
| 完成工事未収入金 | 758,543 | 未 払 金 | 58,781 |
| 売 掛 金 | 149,525 | 未 払 費 用 | 55,979 |
| 未 収 入 金 | 58,440 | 未 払 消 費 税 | 58,671 |
| 未成工事支出金 | 150,257 | 未成工事受入金 | 289,870 |
| 仮払建設業関係 | 5,003 | 預 り 金 | 7,866 |
| 分譲土地建物 | 53,031 | 預り工事保証金 | 30,357 |
| その他の流動資産 | 19,565 | 前 受 金 | 77 |
| 貸倒引当金 | △92,420 | 賞与引当金 | 136,370 |
| | | 完成工事補償引当金 | 64,316 |
| | | その他の流動負債 | 11,070 |
| 固 定 資 産 | 158,968 | 固 定 負 債 | 615,880 |
| 有 形 固 定 資 産 | 14,774 | 資 産 除 去 債 務 | 6,721 |
| 建 物 | 5,043 | 退職給付引当金 | 550,975 |
| 構 築 物 | 0 | その他の固定負債 | 58,183 |
| 工 具 器 具 備 品 | 9,731 | | |
| 無 形 固 定 資 産 | 11,055 | 負 債 の 部 合 計 | 2,443,451 |
| ソ フ ト ウ ェ ア | 4,004 | | |
| 施 設 利 用 権 | 7,050 | 純 資 産 の 部 | |
| 投 資 其 他 の 資 産 | 133,139 | 株 主 資 本 | 22,189 |
| 保 証 金 其 他 | 17,251 | 資 本 金 | 100,000 |
| 入 会 金 | 29,000 | 利 益 剰 余 金 | △77,810 |
| 長 期 前 払 費 用 | 1,032 | 利 益 準 備 金 | 5,800 |
| 繰延税金資産(固定) | 85,855 | 其 他 利 益 剰 余 金 | △83,610 |
| | | 繰越利益剰余金 | △83,610 |
| | | 純 資 産 の 部 合 計 | 22,189 |
| 資 産 の 部 合 計 | 2,465,641 | 負 債 お よ び 純 資 産 の 部 合 計 | 2,465,641 |

損 益 計 算 書

(2019年4月1日から2020年3月31日まで)

(単位：千円)

| 科 目 | 金 額 | |
|------------------------|-----------|------------------|
| 売 上 高 | | |
| 建設業売上高 | 6,119,253 | |
| ビル管理業売上高 | 745,720 | |
| マンション管理業売上高 | 838,086 | 7,703,060 |
| 売 上 原 価 | | |
| 建設業売上原価 | 5,166,539 | |
| ビル管理業売上原価 | 522,908 | |
| マンション管理業売上原価 | 458,919 | 6,148,367 |
| 売 上 総 利 益 | | 1,554,692 |
| 販売費および一般管理費 | | 1,595,314 |
| 営 業 利 益 | | △40,621 |
| 営 業 外 収 益 | | |
| 受取利息・配当金 | 90 | |
| 労災保険料戻入益 | 5,680 | |
| 雑 収 入 | 6,461 | 12,231 |
| 営 業 外 費 用 | | |
| 訴訟関連費用 | 1,000 | |
| 雑 支 出 | 2,360 | 3,360 |
| 経 常 利 益 | | △31,750 |
| 特 別 損 失 | | |
| 貸倒引当金繰入 | 92,323 | |
| 工事遅延違約金 | 20,354 | |
| 減 損 損 失 | 1,568 | 114,245 |
| 税 引 前 当 期 純 利 益 | | △145,996 |
| 法人税、住民税および事業税 | 1,050 | |
| 法人税等調整額 | 195,738 | 196,788 |
| 当 期 純 利 益 | | △342,784 |

株主資本等変動計算書

(2019年4月1日から2020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 | 5,000 | 267,974 | 272,974 | 372,974 | 372,974 |
| 当 期 変 動 額 | | | | | | |
| 剰 余 金 の 配 当 | — | — | △8,000 | △8,000 | △8,000 | △8,000 |
| 剰余金の配当に伴う 利益準備金の積立 | — | 800 | △800 | — | — | — |
| 当 期 純 利 益 | — | — | △342,784 | △342,784 | △342,784 | △342,784 |
| 当 期 変 動 額 合 計 | — | 800 | △351,584 | △350,784 | △350,784 | △350,784 |
| 当 期 末 残 高 | 100,000 | 5,800 | △83,610 | △77,810 | 22,189 | 22,189 |