

貸借対照表

(2022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	1,747,609	流 動 負 債	1,142,445
現金・預金	21,086	建設工事未払金	647,724
預 け 金	919,881	買 掛 金	72,071
完成工事未収入金	542,797	未 払 金	44,859
売 掛 金	107,061	未 払 費 用	49,642
未 収 入 金	3,585	未 払 消 費 税	19,722
未成工事支出金	137,355	未成工事受入金	154,819
仮払建設業関係	8,125	預 り 金	13,059
分譲土地建物	754	預り工事保証金	1,424
その他の流動資産	7,027	賞与引当金	118,356
貸倒引当金	△65	完成工事補償引当金	17,239
		工事損失引当金	3,526
固 定 資 産	152,979	固 定 負 債	522,484
有 形 固 定 資 産	18,585	資 産 除 去 債 務	10,201
建 物	10,256	退職給付引当金	512,282
構 築 物	0		
工具器具備品	8,328	負 債 の 部 合 計	1,664,929
無 形 固 定 資 産	8,046	純 資 産 の 部	
ソ フ ト ウ ェ ア	996	株 主 資 本	235,659
施設利用権	7,050	資 本 金	100,000
投資その他の資産	126,347	利 益 剰 余 金	135,659
保証金その他	14,885	利 益 準 備 金	5,800
入 会 金	29,000	その他利益剰余金	129,859
長期前払費用	6,892	繰越利益剰余金	129,859
繰延税金資産(固定)	75,569		
		純 資 産 の 部 合 計	235,659
資 産 の 部 合 計	1,900,588	負債および純資産の部合計	1,900,588

損 益 計 算 書

(2021年4月1日から2022年3月31日まで)

(単位：千円)

科 目	金 額	
売 上 高		
建設業売上高	3,323,053	
マンション管理業売上高	1,088,731	4,411,784
売 上 原 価		
建設業売上原価	2,487,114	
マンション管理業売上原価	601,592	3,088,706
売 上 総 利 益		1,323,078
販売費および一般管理費		1,262,299
営 業 利 益		60,778
営 業 外 収 益		
受取利息・配当金	104	
生命保険配当金	1,005	
労災保険料戻入益	1,064	
雑 収 入	2,048	4,221
営 業 外 費 用		
雑 支 出	235	235
経 常 利 益		64,764
税 引 前 当 期 純 利 益		64,764
法人税、住民税および事業税	1,030	
法人税等調整額	21,536	22,566
当 期 純 利 益		42,198

株主資本等変動計算書

(2021年4月1日から2022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	利益剰余金合計		
当期首残高	100,000		5,800		87,661	93,461
当期変動額						
剰余金の配当	—	—	—	—	—	—
剰余金の配当に伴う利益準備金の積立	—	—	—	—	—	—
当期純利益	—	—	42,198	42,198	42,198	42,198
当期変動額合計	—	—	42,198	42,198	42,198	42,198
当期末残高	100,000	5,800	129,859	135,659	235,659	235,659