

# 貸借対照表

( 2025年3月31日現在 )

(単位：千円)

借 方		貸 方	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>資 産 の 部</b>		<b>負 債 の 部</b>	
<b>流 動 資 産</b>	<b>1,755,891</b>	<b>流 動 負 債</b>	<b>1,104,728</b>
現 金 ・ 預 金	26,092	建 設 工 事 未 払 金	423,901
預 け 金	321,145	買 掛 金	49,597
完 成 工 事 未 収 入 金	995,711	未 払 金	31,746
売 掛 金	108,255	未 払 費 用	51,542
未 収 入 金	4,336	未 払 法 人 税 等	32,431
未 成 工 事 支 出 金	292,509	未 払 消 費 税	24,215
仮 払 建 設 業 関 係	934	未 成 工 事 受 入 金	250,420
分 譲 土 地 建 物	394	預 り 金	22,208
そ の 他 の 流 動 資 産	6,623	前 受 金	5,390
貸 倒 引 当 金	△111	賞 与 引 当 金	184,221
		完 成 工 事 補 償 引 当 金	17,153
		工 事 損 失 引 当 金	11,900
<b>固 定 資 産</b>	<b>265,360</b>	<b>固 定 負 債</b>	<b>430,264</b>
<b>有 形 固 定 資 産</b>	<b>25,260</b>	資 産 除 去 債 務	10,319
建 物	11,317	退 職 給 付 引 当 金	419,945
構 築 物	0		
工 具 器 具 備 品	13,679	<b>負 債 の 部 合 計</b>	<b>1,534,993</b>
建 設 仮 勘 定	264		
<b>無 形 固 定 資 産</b>	<b>19,235</b>	<b>純 資 産 の 部</b>	
ソ フ ト ウ ェ ア	12,185	<b>株 主 資 本</b>	<b>486,257</b>
施 設 利 用 権	7,050	資 本 金	100,000
<b>投 資 そ の 他 の 資 産</b>	<b>220,863</b>	利 益 剰 余 金	386,257
保 証 金 そ の 他	16,268	利 益 準 備 金	7,600
入 会 金	3,000	そ の 他 利 益 剰 余 金	378,657
長 期 前 払 費 用	8,736	繰 越 利 益 剰 余 金	378,657
繰 延 税 金 資 産 ( 固 定 )	192,858		
		<b>純 資 産 の 部 合 計</b>	<b>486,257</b>
<b>資 産 の 部 合 計</b>	<b>2,021,251</b>	<b>負 債 お よ び 純 資 産 の 部 合 計</b>	<b>2,021,251</b>

# 損 益 計 算 書

( 2024年4月1日から2025年3月31日まで )

(単位：千円)

科 目	金 額	
売 上 高		
建設業売上高	4,311,500	
マンション管理業売上高	1,015,977	5,327,477
売 上 原 価		
建設業売上原価	3,170,905	
マンション管理業売上原価	550,106	3,721,012
売 上 総 利 益		1,606,465
販売費および一般管理費		1,527,183
営 業 利 益		79,281
営 業 外 収 益		
受取利息・配当金	1,525	
生命保険配当金	1,047	
受取保険金	5,200	
債務勘定整理益	1,424	
雑収入	1,737	10,935
営 業 外 費 用		
雑支出	2,461	2,461
経 常 利 益		87,756
特 別 損 失		
減損損失	3,284	3,284
税 引 前 当 期 純 利 益		84,471
法人税、住民税および事業税		33,167
法人税等調整額		-2,132
当 期 純 利 益		53,436

# 株主資本等変動計算書

( 2024年4月1日から2025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		
			繰越利益剰余金			
当 期 首 残 高	100,000	5,800	345,021	350,521	450,521	450,821
当 期 変 動 額						
剰 余 金 の 配 当	—	—	-18,000	-18,000	-18,000	-18,000
剰余金の配当に伴う 利益準備金の積立	—	1,800	-1,800	—	—	—
当 期 純 利 益	—	—	53,436	53,436	53,436	53,436
当 期 変 動 額 合 計	—	1,800	33,636	35,436	35,436	35,436
当 期 末 残 高	100,000	7,600	378,657	386,257	486,257	486,257