

貸借対照表

(2019年11月30日現在)

株式会社 中部

代表取締役社長 榎林孝尚

(単位：千円)

| 資 産 の 部 | | 負 債 の 部 | |
|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| 科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 |
| 流動資産 | 10,306,626 | 流動負債 | 5,270,768 |
| 現金預金 | 2,679,889 | 支払手形 | 394,759 |
| 受取手形 | 190,272 | 電子記録債務 | 1,039,521 |
| 電子記録債権 | 685,043 | 工事未払金 | 1,520,296 |
| 完成工事未収入金 | 2,213,781 | 建材事業等未払金 | 319,746 |
| 建材事業等未収入金 | 457,778 | 未払金 | 183,672 |
| 未成工事支出金 | 1,339,789 | 未払費用 | 301,520 |
| 商 品 | 67,869 | 未払法人税等 | 55,247 |
| 親会社短期貸付金 | 2,600,000 | 未成工事受入金 | 1,102,620 |
| 前払費用 | 5,911 | 預り金 | 25,609 |
| 未収入金 | 39,279 | 賞与引当金 | 287,715 |
| その他の | 27,324 | ポイント引当金 | 5,200 |
| 貸倒引当金 | △ 313 | 完成工事補償引当金 | 1,930 |
| | | 工事損失引当金 | 29,174 |
| | | その他の | 3,755 |
| 固定資産 | 4,299,617 | 固定負債 | 1,196,884 |
| 有形固定資産 | 2,069,876 | 長期未払金 | 93,085 |
| 建物・構築物 | 651,688 | 退職給付引当金 | 1,050,289 |
| 機械・運搬具 | 49,470 | 株式報酬引当金 | 24,000 |
| 工具器具・備品 | 67,325 | 長期預り金 | 10,612 |
| 土地 | 1,301,392 | 資産除去債務 | 18,898 |
| | | 負債合計 | 6,467,653 |
| 無形固定資産 | 93,551 | 純 資 産 の 部 | |
| 投資その他の資産 | 2,136,189 | 株主資本 | 7,738,307 |
| 投資有価証券 | 888,842 | 資本金 | 2,322,000 |
| 関係会社株式 | 614,012 | 資本剰余金 | 3,175,504 |
| 出資金 | 38,965 | 資本準備金 | 1,675,504 |
| 破産更生債権等 | 56,897 | その他資本剰余金 | 1,500,000 |
| 長期保証金 | 137,201 | 利益剰余金 | 2,240,803 |
| 繰延税金資産 | 402,618 | その他利益剰余金 | 2,240,803 |
| その他の | 105,258 | 別途積立金 | 400,000 |
| 貸倒引当金 | △ 107,607 | 繰越利益剰余金 | 1,840,803 |
| | | 評価・換算差額等 | 400,283 |
| | | その他有価証券評価差額金 | 400,283 |
| | | 純資産合計 | 8,138,591 |
| 資産合計 | 14,606,244 | 負債・純資産合計 | 14,606,244 |

(注) 記載金額は千円未満を切り捨て表示しております。

損益計算書

〔 2018年12月1日 から
2019年11月30日 まで 〕

(単位：千円)

| 科 目 | 金 額 | |
|------------------------|------------|------------------|
| 売 上 高 | | |
| 完 成 工 事 高 | 16,074,520 | |
| 建 材 事 業 等 売 上 高 | 3,089,498 | 19,164,018 |
| 売 上 原 価 | | |
| 完 成 工 事 原 価 | 13,457,032 | |
| 建 材 事 業 等 売 上 原 価 | 2,733,791 | 16,190,824 |
| 売 上 総 利 益 | | |
| 完 成 工 事 総 利 益 | 2,617,487 | |
| 建 材 事 業 等 総 利 益 | 355,706 | 2,973,194 |
| 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 | | 2,077,512 |
| 営 業 利 益 | | 895,681 |
| 営 業 外 収 益 | | |
| 受 取 利 息 及 び 配 当 金 | 134,781 | |
| 貸 倒 引 当 金 戻 入 益 | 1,320 | |
| そ の 他 | 30,557 | 166,659 |
| 営 業 外 費 用 | | |
| 支 払 利 息 | 1,446 | |
| そ の 他 | 533 | 1,980 |
| 経 常 利 益 | | 1,060,361 |
| 特 別 損 失 | | |
| 固 定 資 産 除 却 損 | 697 | |
| 投 資 有 価 証 券 評 価 損 | 8,562 | 9,260 |
| 税 引 前 当 期 純 利 益 | | 1,051,100 |
| 法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税 | 335,543 | |
| 法 人 税 等 調 整 額 | △28,401 | 307,142 |
| 当 期 純 利 益 | | 743,958 |

(注) 記載金額は千円未満を切り捨て表示しております。

