

貸借対照表**株式会社 中部**

(平成 29 年 11 月 30 日 現在)

代表取締役 石原 裕

(単位：千円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
流動資産	8,848,256	流動負債	4,286,318
現金預金	1,985,995	支払手形	604,188
受取手形	373,604	電子記録債務	446,282
電子記録債権	327,846	工事未払金	1,272,186
完成工事未収入金	1,951,949	建材事業等未払金	376,502
建材事業等未収入金	496,647	未払金	377,903
未成工事支出金	945,289	未払費用	297,152
親会社株式	594,412	未払法人税等	34,835
商品	56,571	未成工事受入金	592,270
親会社短期貸付金	2,000,000	預り金	13,271
前払費用	5,981	賞与引当金	237,966
未収入金	63,977	ポイント引当金	4,800
その他	45,980	完成工事補償引当金	1,140
		工事損失引当金	11,090
		繰延税金負債	14,764
		その他	1,964
固定資産	4,025,783	固定負債	1,279,099
有形固定資産	2,117,748	退職給付引当金	1,143,902
建物・構築物	675,171	役員退職慰労引当金	107,487
機械・運搬具	101,125	長期預り金	9,366
工具器具・備品	82,402	資産除去債務	18,343
土地	1,259,050		
		負債合計	5,565,418
無形固定資産	165,069	純資産の部	
		株主資本	6,850,911
投資その他の資産	1,742,965	資本金	2,322,000
投資有価証券	542,371	資本剰余金	3,175,504
関係会社株式	606,387	資本準備金	1,675,504
出資金	38,965	その他資本剰余金	1,500,000
破産更生債権等	60,941	利益剰余金	1,353,406
長期保証金	137,369	その他利益剰余金	1,353,406
繰延税金資産	340,654	別途積立金	400,000
その他	127,916	繰越利益剰余金	953,406
貸倒引当金	△ 111,641	評価・換算差額等	457,709
		その他有価証券評価差額金	457,709
		純資産合計	7,308,620
資産合計	12,874,039	負債・純資産合計	12,874,039

(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

〔平成28年12月1日 から〕
〔平成29年11月30日 まで〕

(単位：千円)

科 目	金 額	
売 上 高		
完 成 工 事 高	13,985,195	
建 材 事 業 等 売 上 高	3,676,080	17,661,275
売 上 原 価		
完 成 工 事 原 価	11,883,810	
建 材 事 業 等 売 上 原 価	3,329,009	15,212,820
売 上 総 利 益		
完 成 工 事 総 利 益	2,101,384	
建 材 事 業 等 総 利 益	347,070	2,448,455
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費		1,969,023
営 業 利 益		479,431
営 業 外 収 益		
受 取 利 息 及 び 配 当 金	101,963	
貸 倒 引 当 金 戻 入 益	1,320	
そ の 他	42,853	146,136
営 業 外 費 用		
支 払 利 息	1,414	
そ の 他	2,099	3,513
経 常 利 益		622,055
特 別 利 益		
固 定 資 産 売 却 益	128	
投 資 有 価 証 券 売 却 益	721	849
特 別 損 失		
固 定 資 産 除 却 損	5,254	5,254
税 引 前 当 期 純 利 益		617,650
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税	157,084	
法 人 税 等 調 整 額	21,374	178,459
当 期 純 利 益		439,190

(注) 記載金額は千円未満を切り捨て表示しております。

