

貸借対照表

(2018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	2,497,383	流 動 負 債	1,787,914
現 金 ・ 預 金	205,727	建 設 工 事 未 払 金	1,232,085
預 け 金	1,133,948	買 掛 金	148,597
完 成 工 事 未 収 入 金	616,978	未 払 金	56,984
売 掛 金	161,271	未 払 費 用	51,109
未 収 入 金	3,194	未 成 工 事 受 入 金	99,861
未 収 消 費 税	2,419	預 り 金	7,247
未 成 工 事 支 出 金	198,595	預 り 工 事 保 証 金	32,311
仮 払 建 設 業 関 係	9,871	前 受 金	7,887
繰 延 税 金 資 産 (流動)	89,528	賞 与 引 当 金	95,323
分 讓 土 地 建 物	59,810	完 成 工 事 補 償 引 当 金	40,205
そ の 他 の 流 動 資 産	16,117	そ の 他 の 流 動 資 産	16,300
貸 倒 引 当 金	△79		
固 定 資 産	281,476	固 定 負 債	647,871
有 形 固 定 資 産	18,879	資 産 除 去 債 務	6,646
建 构 築 物	6,445	退 職 給 付 引 当 金	551,718
工 具 器 具 備 品	51	そ の 他 の 固 定 負 債	89,507
無 形 固 定 資 産	14,337	負 債 の 部 合 計	2,435,786
ソ フ ト ウ エ ア	7,287	純 資 産 の 部	
施 設 利 用 権	7,050	株 主 資 本	343,073
投 資 そ の 他 の 資 産	248,259	資 本 金	100,000
保 証 金 そ の 他	17,282	利 益 剰 余 金	243,073
入 会 金	29,000	利 益 準 備 金	5,000
長 期 前 払 費 用	3,814	そ の 他 利 益 剰 余 金	238,073
繰 延 税 金 資 産 (固 定)	198,162	繰 越 利 益 剰 余 金	238,073
		純 資 産 の 部 合 計	343,073
資 産 の 部 合 計	2,778,859	負 債 お よ び 純 資 産 の 部 合 計	2,778,859

損 益 計 算 書

(2017年4月1日から2018年3月31日まで)

(単位:千円)

科 目	金 額	
売 上 高		
建 設 業 売 上 高	4,707,433	
ビル 管理 業 売 上 高	694,409	
マンション 管理 業 売 上 高	801,395	6,203,238
売 上 原 価		
建 設 業 売 上 原 価	3,805,995	
ビル 管理 業 売 上 原 価	495,170	
マンション 管理 業 売 上 原 価	451,310	4,752,476
売 上 総 利 益		1,450,762
販売費 および 一般管理費		1,514,982
営 業 利 益		△64,220
営 業 外 収 益		
受 取 利 息 ・ 配 当 金	99	
労 災 保 険 料 戻 入 益	3,508	
雜 収 入	4,639	8,246
営 業 外 費 用		
固 定 資 産 除 却 損	215	
雜 支 出	703	918
經 常 利 益		△56,892
特 別 損 失		
減 損 損 失	22,012	22,012
税 引 前 当 期 純 利 益		△78,905
法 人 税 、 住 民 税 お よ び 事 業 税	1,093	
法 人 税 等 調 整 額	△26,218	△25,124
当 期 純 利 益		△53,780

株主資本等変動計算書

(2017年4月1日から2018年3月31日まで)

(単位:千円)

資本金	株主資本				株主資本合計	純資産合計		
	利益準備金	利益剰余金						
		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	4,400	298,454	302,854	402,854	402,854		
当期変動額								
剰余金の配当	—	—	△6,000	△6,000	△6,000	△6,000		
剰余金の配当に伴う 利益準備金の積立	—	600	△600	—	—	—		
当期純利益	—	—	△53,780	△53,780	△53,780	△53,780		
当期変動額合計	—	600	△60,380	△59,780	△59,780	△59,780		
当期末残高	100,000	5,000	238,073	243,073	343,073	343,073		