

貸借対照表

(2019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	2,756,296	流 動 負 債	2,112,692
現金・預金	57,185	建設工事未払金	1,426,107
預 け 金	654,910	買 掛 金	117,035
受 取 手 形	534	未 払 金	77,893
完成工事未収入金	1,338,648	未 払 費 用	53,183
売 掛 金	152,713	未 払 法 人 税 等	15,777
未 収 入 金	1,691	未 払 消 費 税	19,636
未成工事支出金	466,422	未成工事受入金	189,223
仮払建設業関係	22,886	預 り 金	9,706
分譲土地建物	46,651	預り工事保証金	30,881
その他の流動資産	14,802	前 受 金	77
貸倒引当金	△150	賞 与 引 当 金	123,721
		完成工事補償引当金	36,379
		その他の流動負債	13,070
固 定 資 産	355,798	固 定 負 債	626,428
有 形 固 定 資 産	13,896	資 産 除 去 債 務	6,683
建 物	5,708	退 職 給 付 引 当 金	544,400
構 築 物	25	その他の固定負債	75,343
工 具 器 具 備 品	8,162		
無 形 固 定 資 産	11,880	負 債 の 部 合 計	2,739,120
ソ フ ト ウ ェ ア	4,829	純 資 産 の 部	
施 設 利 用 権	7,050	株 主 資 本	372,974
投 資 其 他 の 資 産	330,022	資 本 金	100,000
保 証 金 其 他	17,269	利 益 剰 余 金	272,974
入 会 金	29,000	利 益 準 備 金	5,000
長 期 前 払 費 用	2,159	其 他 利 益 剰 余 金	267,974
繰延税金資産(固定)	281,593	繰越利益剰余金	267,974
		純 資 産 の 部 合 計	372,974
資 産 の 部 合 計	3,112,095	負 債 お よ び 純 資 産 の 部 合 計	3,112,095

損 益 計 算 書

(2018年4月1日から2019年3月31日まで)

(単位：千円)

科 目	金 額	
売 上 高		
建設業売上高	5,498,294	
ビル管理業売上高	717,616	
マンション管理業売上高	804,939	7,020,851
売 上 原 価		
建設業売上原価	4,504,748	
ビル管理業売上原価	506,276	
マンション管理業売上原価	442,900	5,453,924
売 上 総 利 益		1,566,926
販売費および一般管理費		1,529,822
営 業 利 益		37,103
営 業 外 収 益		
受取利息・配当金	89	
完成工事補償引当金戻入益	10,002	
労災保険料戻入益	2,987	
雑 収 入	8,037	21,116
営 業 外 費 用		
訴訟関連費用	3,000	
雑 支 出	2,756	5,756
経 常 利 益		52,463
特 別 損 失		
減 損 損 失	1,248	1,248
税 引 前 当 期 純 利 益		51,215
法人税、住民税および事業税	15,217	
法人税等調整額	6,097	21,314
当 期 純 利 益		29,900

株主資本等変動計算書

(2018年4月1日から2019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	5,000	238,073	243,073	343,073	343,073
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	—	—	29,900	29,900	29,900	29,900
当 期 変 動 額 合 計	—	—	29,900	29,900	29,900	29,900
当 期 末 残 高	100,000	5,000	267,974	272,974	372,974	372,974