

# 貸借対照表

( 2020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>2,306,672</b>	<b>流 動 負 債</b>	<b>1,827,570</b>
現金・預金	48,860	建設工事未払金	990,287
預 け 金	1,155,865	買 掛 金	123,921
完成工事未収入金	758,543	未 払 金	58,781
売 掛 金	149,525	未 払 費 用	55,979
未 収 入 金	58,440	未 払 消 費 税	58,671
未成工事支出金	150,257	未成工事受入金	289,870
仮払建設業関係	5,003	預 り 金	7,866
分譲土地建物	53,031	預り工事保証金	30,357
その他の流動資産	19,565	前 受 金	77
貸倒引当金	△92,420	賞与引当金	136,370
		完成工事補償引当金	64,316
		その他の流動負債	11,070
<b>固 定 資 産</b>	<b>158,968</b>	<b>固 定 負 債</b>	<b>615,880</b>
<b>有 形 固 定 資 産</b>	<b>14,774</b>	資 産 除 去 債 務	6,721
建 物	5,043	退職給付引当金	550,975
構 築 物	0	その他の固定負債	58,183
工 具 器 具 備 品	9,731		
<b>無 形 固 定 資 産</b>	<b>11,055</b>	<b>負 債 の 部 合 計</b>	<b>2,443,451</b>
ソ フ ト ウ ェ ア	4,004		
施 設 利 用 権	7,050	<b>純 資 産 の 部</b>	
<b>投 資 其 他 の 資 産</b>	<b>133,139</b>	<b>株 主 資 本</b>	<b>22,189</b>
保 証 金 其 他	17,251	資 本 金	100,000
入 会 金	29,000	利 益 剰 余 金	△77,810
長 期 前 払 費 用	1,032	利 益 準 備 金	5,800
繰延税金資産(固定)	85,855	其 他 利 益 剰 余 金	△83,610
		繰越利益剰余金	△83,610
		<b>純 資 産 の 部 合 計</b>	<b>22,189</b>
<b>資 産 の 部 合 計</b>	<b>2,465,641</b>	<b>負 債 お よ び 純 資 産 の 部 合 計</b>	<b>2,465,641</b>

# 損 益 計 算 書

( 2019年4月1日から2020年3月31日まで )

(単位：千円)

科 目	金 額	
<b>売 上 高</b>		
建設業売上高	6,119,253	
ビル管理業売上高	745,720	
マンション管理業売上高	838,086	7,703,060
<b>売 上 原 価</b>		
建設業売上原価	5,166,539	
ビル管理業売上原価	522,908	
マンション管理業売上原価	458,919	6,148,367
<b>売 上 総 利 益</b>		<b>1,554,692</b>
<b>販売費および一般管理費</b>		<b>1,595,314</b>
<b>営 業 利 益</b>		<b>△40,621</b>
<b>営 業 外 収 益</b>		
受取利息・配当金	90	
労災保険料戻入益	5,680	
雑 収 入	6,461	12,231
<b>営 業 外 費 用</b>		
訴訟関連費用	1,000	
雑 支 出	2,360	3,360
<b>経 常 利 益</b>		<b>△31,750</b>
<b>特 別 損 失</b>		
貸倒引当金繰入	92,323	
工事遅延違約金	20,354	
減 損 損 失	1,568	114,245
<b>税 引 前 当 期 純 利 益</b>		<b>△145,996</b>
法人税、住民税および事業税	1,050	
法人税等調整額	195,738	196,788
<b>当 期 純 利 益</b>		<b>△342,784</b>

# 株主資本等変動計算書

( 2019年4月1日から2020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 繰越利益剰余金	利益剰余金合 計		
当 期 首 残 高	100,000	5,000	267,974	272,974	372,974	372,974
当 期 変 動 額						
剰 余 金 の 配 当	—	—	△8,000	△8,000	△8,000	△8,000
剰余金の配当に伴う 利益準備金の積立	—	800	△800	—	—	—
当 期 純 利 益	—	—	△342,784	△342,784	△342,784	△342,784
当 期 変 動 額 合 計	—	800	△351,584	△350,784	△350,784	△350,784
当 期 末 残 高	100,000	5,800	△83,610	△77,810	22,189	22,189