

# 貸借対照表

( 2021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>1,980,583</b>	<b>流 動 負 債</b>	<b>1,369,227</b>
現金・預金	45,526	建設工事未払金	770,785
預 け 金	1,077,911	買 掛 金	70,119
完成工事未収入金	584,462	未 払 金	26,263
売 掛 金	96,299	未 払 費 用	49,038
未 収 入 金	861	未 払 法 人 税 等	13,916
未成工事支出金	157,831	未 払 消 費 税	3,477
仮払建設業関係	2,704	未成工事受入金	252,384
分譲土地建物	754	預 り 金	13,537
その他の流動資産	14,301	預り工事保証金	1,424
貸倒引当金	-68	前 受 金	77
		賞 与 引 当 金	148,862
		完成工事補償引当金	14,663
		工事損失引当金	4,675
<b>固 定 資 産</b>	<b>169,110</b>	<b>固 定 負 債</b>	<b>587,005</b>
<b>有 形 固 定 資 産</b>	<b>13,667</b>	資 産 除 去 債 務	6,759
建 物	6,133	退 職 給 付 引 当 金	568,710
構 築 物	0	その他の固定負債	11,534
工 具 器 具 備 品	7,534		
<b>無 形 固 定 資 産</b>	<b>9,318</b>	<b>負 債 の 部 合 計</b>	<b>1,956,232</b>
ソ フ ト ウ ェ ア	2,267		
施 設 利 用 権	7,050	<b>純 資 産 の 部</b>	
<b>投資その他の資産</b>	<b>146,124</b>	<b>株 主 資 本</b>	<b>193,461</b>
保 証 金 そ の 他	16,475	資 本 金	100,000
入 会 金	29,000	利 益 剰 余 金	93,461
長 期 前 払 費 用	3,543	利 益 準 備 金	5,800
繰延税金資産(固定)	97,105	そ の 他 利 益 剰 余 金	87,661
		繰越利益剰余金	87,661
		<b>純 資 産 の 部 合 計</b>	<b>193,461</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>2,149,694</b>	<b>負債および純資産の部合計</b>	<b>2,149,694</b>

# 損 益 計 算 書

( 2020年4月1日から2021年3月31日まで )

(単位：千円)

科 目	金 額	
売 上 高		
建設業売上高	3,620,141	
マンション管理業売上高	952,096	4,572,238
売 上 原 価		
建設業売上原価	2,706,563	
マンション管理業売上原価	507,472	3,214,036
売 上 総 利 益		1,358,201
販売費および一般管理費		1,276,333
営 業 利 益		81,868
営 業 外 収 益		
受取利息・配当金	180	
生命保険配当金	894	
労災保険料戻入益	857	
雑 収 入	4,379	6,311
営 業 外 費 用		
売掛債権回収費用	9,511	
雑 支 出	2,077	11,588
経 常 利 益		76,591
特 別 利 益		
貸倒引当金戻入額	70,201	
助成金収入	25,918	96,119
税 引 前 当 期 純 利 益		172,710
法人税、住民税および事業税	12,689	
法人税等調整額	△11,250	1,439
当 期 純 利 益		171,271

# 株主資本等変動計算書

( 2020年4月1日から2021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	5,800	△83,610	△77,810	22,189	22,189
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	—	—	171,271	171,271	171,271	171,271
当 期 変 動 額 合 計	—	—	171,271	171,271	171,271	171,271
当 期 末 残 高	100,000	5,800	87,661	93,461	193,461	193,461