

貸借対照表

(2023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	1,845,819	流 動 負 債	1,210,294
現金・預金	24,619	建設工事未払金	560,941
預 け 金	1,021,875	買 掛 金	86,060
完成工事未収入金	486,328	未 払 金	42,621
売 掛 金	122,093	未 払 費 用	60,893
未 収 入 金	11,276	未 払 法 人 税	23,041
未成工事支出金	168,647	未 払 消 費 税	23,075
仮払建設業関係	3,206	未成工事受入金	212,339
分譲土地建物	754	預 り 金	12,677
その他の流動資産	7,079	預り工事保証金	1,424
貸倒引当金	△62	賞与引当金	158,796
		完成工事補償引当金	21,394
		工事損失引当金	7,029
固 定 資 産	157,109	固 定 負 債	494,523
有 形 固 定 資 産	21,078	資産除去債務	10,240
建 物	9,015	退職給付引当金	484,283
構 築 物	0		
工具器具備品	12,063	負 債 の 部 合 計	1,704,817
無 形 固 定 資 産	8,869	純 資 産 の 部	
ソフトウェア	1,819	株 主 資 本	298,110
施設利用権	7,050	資 本 金	100,000
投資その他の資産	127,161	利 益 剰 余 金	198,110
保証金その他	13,611	利 益 準 備 金	5,800
入 会 金	17,000	その他利益剰余金	192,310
長期前払費用	10,364	繰越利益剰余金	192,310
繰延税金資産(固定)	86,184		
		純 資 産 の 部 合 計	298,110
資 産 の 部 合 計	2,002,928	負債および純資産の部合計	2,002,928

損益計算書

(2022年4月1日から2023年3月31日まで)

(単位：千円)

科 目	金 額	
売 上 高		
建設業売上高	3,748,510	
マンション管理業売上高	1,106,366	4,854,876
売 上 原 価		
建設業売上原価	2,792,736	
マンション管理業売上原価	619,813	3,412,550
売 上 総 利 益		1,442,326
販売費および一般管理費		1,370,049
営 業 利 益		72,276
営 業 外 収 益		
受取利息・配当金	128	
生命保険配当金	-	
労災保険料戻入益	1,160	
雑 収 入	1,682	2,971
営 業 外 費 用		
雑 支 出	2,234	2,234
経 常 利 益		73,014
税引前当期純利益		73,014
法人税、住民税および事業税	21,178	
法人税等調整額	-10,615	10,563
当 期 純 利 益		62,450

株主資本等変動計算書

(2022年4月1日から2023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		
当期首残高	100,000		5,800		129,859	135,659
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	—	—	62,450	62,450	62,450	62,450
当期変動額合計	—	—	62,450	62,450	62,450	62,450
当期末残高	100,000	5,800	192,310	198,110	298,110	298,110