

貸借対照表

(2016年3月31日現在)

| 資 産 の 部 | | 負 債 の 部 | |
|------------------------|---------------|-------------------------|---------------|
| 科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 |
| | 百万円 | | 百万円 |
| 流 動 資 産 | 33,452 | 流 動 負 債 | 32,125 |
| 現 金 預 金 | 281 | 買 掛 金 | 2,622 |
| 売 掛 金 | 308 | 短 期 借 入 金 | 22,500 |
| 分 譲 土 地 建 物 | 29,432 | 未 払 金 | 961 |
| 前 渡 金 | 64 | 未 払 費 用 | 550 |
| 前 払 費 用 | 185 | 未 払 法 人 税 等 | 139 |
| 繰 延 税 金 資 産 | 593 | 未 払 消 費 税 等 | 251 |
| リ ー ス 債 権 | 5 | 前 受 金 | 1,260 |
| リ ー ス 投 資 資 産 | 2,135 | 預 り 金 | 1,147 |
| そ の 他 の 流 動 資 産 | 455 | 賞 与 引 当 金 | 362 |
| 貸 倒 引 当 金 | △8 | 完 成 工 事 補 償 引 当 金 | 37 |
| | | 短 期 リ ー ス 債 務 | 2,210 |
| | | そ の 他 の 流 動 負 債 | 81 |
| 固 定 資 産 | 47,968 | 固 定 負 債 | 28,561 |
| 有 形 固 定 資 産 | 39,229 | 長 期 借 入 金 | 21,000 |
| 建 物 | 14,253 | 繰 延 税 金 負 債 | 19 |
| 構 築 物 | 132 | 再 評 価 に 係 る 繰 延 税 金 負 債 | 857 |
| 機 械 装 置 | 100 | 退 職 給 付 引 当 金 | 661 |
| 工 具 器 具 備 品 | 69 | 受 入 敷 金 保 証 金 | 5,933 |
| 土 地 | 24,620 | 資 産 除 去 債 務 | 84 |
| 建 設 仮 勘 定 | 53 | そ の 他 の 固 定 負 債 | 5 |
| 無 形 固 定 資 産 | 633 | 負 債 合 計 | 60,687 |
| 借 地 権 | 544 | | |
| ソ フ ト ウ ェ ア | 78 | 純 資 産 の 部 | |
| そ の 他 の 無 形 固 定 資 産 | 11 | | 百万円 |
| 投 資 そ の 他 の 資 産 | 8,104 | 株 主 資 本 | 19,739 |
| 投 資 有 価 証 券 | 3,227 | 資 本 金 | 2,140 |
| 関 係 会 社 株 式 | 58 | 資 本 剰 余 金 | 8,593 |
| 差 入 敷 金 保 証 金 | 4,498 | 資 本 準 備 金 | 538 |
| 長 期 貸 付 金 | 8 | そ の 他 資 本 剰 余 金 | 8,054 |
| そ の 他 の 投 資 等 | 313 | 利 益 剰 余 金 | 9,006 |
| 貸 倒 引 当 金 | △2 | 利 益 準 備 金 | 216 |
| | | そ の 他 利 益 剰 余 金 | 8,789 |
| | | 固 定 資 産 圧 縮 積 立 金 | 723 |
| | | 別 途 積 立 金 | 139 |
| | | 繰 越 利 益 剰 余 金 | 7,926 |
| | | 評 価 ・ 換 算 差 額 等 | 993 |
| | | そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金 | 125 |
| | | 土 地 再 評 価 差 額 金 | 868 |
| | | 純 資 産 合 計 | 20,733 |
| 合 計 | 81,420 | 負 債 ・ 純 資 産 合 計 | 81,420 |

(注) 記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。

損益計算書

〔 2015年4月1日から
2016年3月31日まで 〕

| 科 目 | 金 額 | |
|------------------|--------|--------------|
| | 百万円 | 百万円 |
| 売 上 高 | | |
| 土地建物売上高 | 25,650 | |
| 土地建物賃貸収益 | 7,051 | |
| 仲介斡旋業収益 | 1,791 | |
| 付帯事業収益 | 129 | 34,622 |
| 売 上 原 価 | | |
| 土地建物売上原価 | 21,284 | |
| 土地建物賃貸その他の費用 | 7,199 | 28,484 |
| 売 上 総 利 益 | | 6,138 |
| 販売費および一般管理費 | | 3,997 |
| 営 業 利 益 | | 2,140 |
| 営 業 外 収 益 | | |
| 受取利息および配当金 | 51 | |
| 不動産取得税還付金収入 | 17 | |
| 国交省モデル事業補助金 | 10 | |
| その他 | 21 | 101 |
| 営 業 外 費 用 | | |
| 支払利息 | 408 | |
| その他 | 36 | 445 |
| 経 常 利 益 | | 1,796 |
| 特 別 利 益 | | |
| 投資有価証券売却益 | 641 | |
| 固定資産売却益 | 2 | 644 |
| 特 別 損 失 | | |
| 減損損失 | 244 | |
| 固定資産解体費用 | 337 | 581 |
| 税引前当期純利益 | | 1,859 |
| 法人税、住民税および事業税 | 158 | |
| 法人税等調整額 | 258 | 417 |
| 当 期 純 利 益 | | 1,442 |

(注)記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。

株主資本等変動計算書

〔 2015年4月1日から
2016年3月31日まで 〕

| | 株主資本 | | | | | | | | | |
|-----------------------------|-------|-------|----------|---------|-------|-----------|-------|---------|--------|--------|
| | 資本金 | 資本剰余金 | | | 利益準備金 | 利益剰余金 | | | 株主資本合計 | |
| | | 資本準備金 | その他資本剰余金 | 資本剰余金合計 | | その他利益剰余金 | | | | |
| | | | | | | 固定資産圧縮積立金 | 別途積立金 | 繰越利益剰余金 | | |
| | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 |
| 当期首残高 | 2,140 | 538 | 8,054 | 8,593 | 216 | 705 | 139 | 6,408 | 7,470 | 18,204 |
| 事業年度中の変動額 | | | | | | | | | | |
| 固定資産圧縮積立金の積立 | — | — | — | — | — | 17 | — | △17 | — | — |
| 剰余金の配当 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 当期純利益 | — | — | — | — | — | — | — | 1,442 | 1,442 | 1,442 |
| 土地再評価差額金の取崩 | — | — | — | — | — | — | — | 93 | 93 | 93 |
| 株主資本以外の項目の 事業年度中の変動額(純額) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 事業年度中の変動額合計 | — | — | — | — | — | 17 | — | 1,518 | 1,535 | 1,535 |
| 当期末残高 | 2,140 | 538 | 8,054 | 8,593 | 216 | 723 | 139 | 7,926 | 9,006 | 19,739 |

| | 評価・換算差額等 | | | 純資産合計 |
|-----------------------------|------------------|--------------|----------------|--------|
| | その他有価証券 評価差額金 | 土地再評価 差額金 | 評価・換算 差額等合計 | |
| | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 |
| 当期首残高 | 557 | 913 | 1,471 | 19,675 |
| 事業年度中の変動額 | | | | |
| 固定資産圧縮積立金の積立 | — | — | — | — |
| 剰余金の配当 | — | — | — | — |
| 当期純利益 | — | — | — | 1,442 |
| 土地再評価差額金の取崩 | — | — | — | 93 |
| 株主資本以外の項目の 事業年度中の変動額(純額) | △432 | △45 | △477 | △477 |
| 事業年度中の変動額合計 | △432 | △45 | △477 | 1,058 |
| 当期末残高 | 125 | 868 | 993 | 20,733 |

(注)記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。