

# 貸 借 対 照 表

(平成27年1月31日現在)

(単位:千円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
<b>流 動 資 産</b>	<b>32,733,692</b>	<b>流 動 負 債</b>	<b>9,467,712</b>
現金及び預金	9,471,246	営業未払金	603,256
営業未収入金	648,852	リース債務	48,968
リース投資資産	1,040,400	未払金	7,308
販売用不動産	16,589,882	未払費用	226,193
仕掛販売用不動産	3,865,737	未払法人税等	1,201,375
未成工事支出金	11,830	未払消費税等	137,019
前渡金	101,301	営業前受金	5,712,946
前払費用	215,174	預り金	919,929
未収入金	93,730	役員賞与引当金	73,500
繰延税金資産	649,222	賞与引当金	537,214
その他	67,695		
貸倒引当金	△ 21,380	<b>固 定 負 債</b>	<b>14,561,298</b>
<b>固 定 資 産</b>	<b>24,780,283</b>	長期借入金	8,000,000
<b>有 形 固 定 資 産</b>	<b>14,635,753</b>	リース債務	1,188,526
建物	7,515,816	退職給付引当金	877,474
構築物	160,190	役員退職慰労引当金	129,670
機械装置	24,023	資産除去債務	99,421
器具及び備品	59,133	長期預り金	65,312
土地	6,214,184	預り敷金及び保証金	4,192,132
リース資産	182,495	その他	8,761
建設仮勘定	479,910		
<b>無 形 固 定 資 産</b>	<b>43,155</b>	<b>負 債 合 計</b>	<b>24,029,010</b>
水道施設利用権	12,906	<b>純 資 産 の 部</b>	
電話加入権	18,566	<b>株 主 資 本</b>	
ソフトウェア	11,682	資 本 金	5,829,600
<b>投 資 そ の 他 の 資 産</b>	<b>10,101,375</b>	資 本 剰 余 金	7,017,800
投資有価証券	28,000	資 本 準 備 金	7,017,800
関係会社株式	671,000	<b>利 益 剰 余 金</b>	<b>20,637,565</b>
長期貸付金	132,924	利 益 準 備 金	340,650
長期前払費用	312,936	その他利益剰余金	20,296,915
寄託敷金	7,556,019	配当準備積立金	400,000
敷金及び保証金	901,416	別 途 積 立 金	16,500,000
繰延税金資産	410,166	繰越利益剰余金	3,396,915
その他	88,912	<b>純 資 産 合 計</b>	<b>33,484,965</b>
<b>資 産 合 計</b>	<b>57,513,976</b>	<b>負 債 ・ 純 資 産 合 計</b>	<b>57,513,976</b>

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

## 損 益 計 算 書

〔 平成26年2月 1日から  
平成27年1月31日まで 〕

(単位：千円)

科 目	金 額	
<b>営 業 収 益</b>		85,493,835
不 動 産 賃 貸 収 入	67,111,322	
仲 介 手 数 料 収 入	2,201,953	
販 売 用 不 動 産 売 上 高	11,348,974	
そ の 他 の 営 業 収 入	4,831,585	
<b>営 業 費 用</b>		73,459,046
不 動 産 賃 貸 費 用	60,773,726	
仲 介 費 用	140,882	
販 売 用 不 動 産 売 上 原 価	9,675,142	
そ の 他 の 営 業 費 用	2,869,294	
<b>営 業 総 利 益</b>		12,034,788
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費		6,297,231
<b>営 業 利 益</b>		5,737,557
<b>営 業 外 収 益</b>		27,196
受 取 利 息 及 び 配 当 金	15,219	
雑 収 入	11,976	
<b>営 業 外 費 用</b>		142,351
支 払 利 息	106,539	
雑 支 出	35,812	
<b>経 常 利 益</b>		5,622,401
<b>特 別 損 失</b>		12,190
固 定 資 産 除 却 損	7,719	
特 別 退 職 金	4,271	
そ の 他	200	
<b>税 引 前 当 期 純 利 益</b>		5,610,210
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税		2,128,000
法 人 税 等 調 整 額		102,719
<b>当 期 純 利 益</b>		3,379,491

(注) 記載金額は、千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

〔平成26年2月1日から  
平成27年1月31日まで〕

(単位：千円)

	株 主 資 本								純資産合計
	資本金	資本剰余金		利 益 剰 余 金				株主資本 合計	
		資本準備金	利益準備金	その他利益剰余金			利益剰余金 合計		
				配当準備積立金	別途積立金	繰越利益剰余金			
当期首残高	5,829,600	7,017,800	340,650	400,000	14,800,000	2,793,978	18,334,628	31,182,028	31,182,028
事業年度中の変動額									
剰余金の配当						△1,076,555	△1,076,555	△1,076,555	△1,076,555
別途積立金の積立て					1,700,000	△1,700,000	-	-	-
当期純利益						3,379,491	3,379,491	3,379,491	3,379,491
事業年度中の変動額合計	-	-	-	-	1,700,000	602,936	2,302,936	2,302,936	2,302,936
当期末残高	5,829,600	7,017,800	340,650	400,000	16,500,000	3,396,915	20,637,565	33,484,965	33,484,965

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

## 個別注記表

1. 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

### 2. 重要な会計方針

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

子会社株式 ..... 移動平均法に基づく原価法によっております。

その他有価証券

時価のないもの ..... 移動平均法に基づく原価法によっております。

#### (2) たな卸資産の評価基準及び評価方法

販売用不動産・仕掛販売用不動産・未成工事支出金

個別法に基づく原価法によっております。(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)

#### (3) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産（リース資産を除く）…… 定率法を採用しております。

ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物（建物付属設備を除く）については定額法によっております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりです。

建物 15～47年

構築物 10～45年

無形固定資産（リース資産を除く）…… 定額法を採用しております。

なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（5年）に基づいております。

リース資産 ..... 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産については、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しています。

#### (4) 引当金の計上基準

貸倒引当金 ..... 債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

賞与引当金 ..... 従業員に対して支給する賞与に充てるため、支給見込額に基づき当期に負担すべき額を計上しております。

役員賞与引当金 ..... 役員に対して支給する賞与に充てるため、支給見込額に基づき当期に負担すべき額を計上しております。

退職給付引当金 .....	従業員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上しております。なお、数理計算上の差異は、5年による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌期から費用処理することとしております。また、過去勤務債務については、5年による定額法により按分した額を発生した事業年度より費用処理することとしております。
役員退職慰労引当金 .....	役員の退職金の支給に充てるため、内規に基づく期末現在の要支給額を計上しております。

(5) 消費税等の処理方法

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式により処理しております。なお、固定資産に係る控除対象外消費税等については、投資その他の資産の長期前払費用に計上し、5年間で均等償却を行っております。

3. 貸借対照表に関する注記

(1) 有形固定資産の減価償却累計額 .....	2,695,523 千円
(2) 保証債務 .....	66,900 千円
(3) 取締役等に対する金銭債権	
長期貸付金 .....	1,050 千円
(4) 関係会社に対する金銭債権・債務	
短期金銭債権 .....	173,633 千円
長期金銭債権 .....	624,669 千円
短期金銭債務 .....	68,343 千円
長期金銭債務 .....	8,003,820 千円

4. 損益計算書に関する注記

関係会社との取引高

営業収益 .....	550,294 千円
営業費用 .....	239,455 千円
営業取引以外の取引高 .....	221,251 千円