

# 貸借対照表

平成31年 01月 31日 現在

(単位：千円)

| 科目名      | 金額        | 科目名        | 金額        |
|----------|-----------|------------|-----------|
| 資産の部     | 7,486,980 | 負債の部       | 2,655,859 |
| 流動資産     | 6,321,704 | 流動負債       | 2,531,332 |
| 現金・預金    | 133,316   | 買掛金        | 154,651   |
| 完成工事未収入金 | 1,478,425 | 未払金        | 3,019     |
| 未収入金     | 97,017    | 工事未払金      | 1,194,994 |
| CMS預け金   | 3,370,456 | 未払費用       | 67,324    |
| 未成工事支出金  | 1,014,981 | 未成工事受入金    | 456,262   |
| 分譲用建物    | 75,223    | 前受金        | 3,930     |
| 前払費用     | 18,385    | 未払法人税等     | 203,992   |
| 仮払金      | 25,079    | 未払消費税等     | 156,506   |
| 繰延税金資産   | 115,500   | 預り金        | 31,460    |
| 貸倒引当金    | -6,680    | 賞与引当金      | 238,439   |
|          |           | 役員賞与引当金    | 20,750    |
| 固定資産     | 1,165,276 |            |           |
| 有形固定資産   | 861,655   | 固定負債       | 124,527   |
| 建物       | 172,590   | 長期借入金      | 41,025    |
| 構築物      | 7,042     | 役員退職慰労引当金  | 30,100    |
| 機械装置     | 740       | 資産除去債務(固定) | 12,255    |
| 工具器具及び備品 | 9,372     | 繰延税金負債     | 35,900    |
| 土地       | 671,908   | 長期未払金      | 5,246     |
| 無形固定資産   | 6,978     |            |           |
| 電話加入権    | 5,993     | 純資産の部      | 4,831,121 |
| ソフトウェア   | 984       | 資本金        | 100,000   |
| 投資その他の資産 | 296,642   | 利益準備金      | 42,770    |
| 敷金及び保証金  | 47,648    | 別途積立金      | 4,156,000 |
| 長期貸付金    | 38,844    | 繰越利益剰余金    | 532,351   |
| 長期前払費用   | 1,601     | 当期純利益      | (532,243) |
| 前払年金費用   | 207,302   |            |           |
| その他の投資   | 1,245     |            |           |
| 合計       | 7,486,980 | 合計         | 7,486,980 |

(注) 千円未満は、切り捨てて表示しています。