

貸 借 対 照 表

(2021年1月31日現在)

(単位:千円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
流 動 資 産	54,951,698	流 動 負 債	18,642,191
現金及び預金	11,559,319	営業未払金	657,397
営業未収入金	1,053,548	一年以内返済長期借入金	5,200,000
リース債権	142,313	リース債務	5,768
リース投資資産	2,474,246	未払金	15,203
販売用不動産	30,417,309	未払費用	267,153
仕掛販売用不動産	4,875,704	未払法人税等	2,051,580
未成工事支出金	73,918	未払消費税等	828,162
前渡金	775,417	営業前受金	7,651,438
前払費用	207,932	預り金	1,294,876
未収入金	411,982	賞与引当金	646,691
一年以内回収長期貸付金	400,000	役員賞与引当金	23,920
運用委託金	2,400,324		
その他	193,823		
貸倒引当金	△ 34,141	固 定 負 債	6,563,279
固 定 資 産	29,858,941	リース債務	156,714
有 形 固 定 資 産	19,394,935	役員退職慰労引当金	20,990
建物	15,358,355	退職給付引当金	547,310
構築物	221,626	資産除去債務	1,066,451
機械装置	105,421	預り敷金及び保証金	4,704,326
器具及び備品	82,643	長期未払金	67,487
土地	3,476,441		
リース資産	150,447		
無 形 固 定 資 産	40,950	負 債 合 計	25,205,471
水道施設利用権	10,139	純 資 産 の 部	
電話加入権	18,340	株 主 資 本	
ソフトウェア	12,471	資 本 金	5,829,600
投 資 そ の 他 の 資 産	10,423,054	資 本 剰 余 金	7,017,800
投資有価証券	54,600	資 本 準 備 金	7,017,800
長期貸付金	27,246	利 益 剰 余 金	46,757,768
長期前払費用	723,949	利 益 準 備 金	340,650
寄託敷金	6,635,545	その他利益剰余金	46,417,118
敷金及び保証金	1,443,381	配当準備積立金	400,000
繰延税金資産	1,577,162	別途積立金	40,150,000
その他	15,400	繰越利益剰余金	5,867,118
貸倒引当金	△ 54,230	純 資 産 合 計	59,605,168
資 産 合 計	84,810,640	負 債 ・ 純 資 産 合 計	84,810,640

(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

〔 2020年2月 1日から
2021年1月31日まで 〕

(単位：千円)

科 目	金	額
営 業 収 益		125,578,452
不動産賃貸収入	90,945,147	
仲介手数料収入	3,346,637	
販売用不動産売上高	22,502,404	
その他の営業収入	8,784,262	
営 業 費 用		106,633,926
不動産賃貸費用	80,683,825	
仲介費用	303,466	
販売用不動産売上原価	20,676,639	
その他の営業費用	4,969,995	
営業総利益		18,944,526
販売費及び一般管理費		10,478,214
営業利益		8,466,311
営 業 外 収 益		83,142
受取利息及び配当金	40,159	
雑収入	42,983	
営 業 外 費 用		52,299
支払利息	27,732	
雑支出	24,566	
経常利益		8,497,155
特 別 利 益		4,000
ゴルフ会員権売却益	4,000	
特 別 損 失		37,364
減損損失	20,312	
特別退職金	10,337	
固定資産除却損	6,715	
税引前当期純利益		8,463,790
法人税、住民税及び事業税		3,392,000
法人税等調整額		△ 770,379
当期純利益		5,842,169

(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

〔 2020年2月 1日から
2021年1月31日まで 〕

(単位：千円)

	株 主 資 本							株主資本 合計	純資産合計
	資本金	資本剰余金	利 益 剰 余 金				利益剰余金 合計		
		資本準備金	利益準備金	その他利益剰余金					
				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	35,750,000	7,380,347	43,870,997	56,718,397	56,718,397
事業年度中の変動額									
剰余金の配当						△2,955,397	△2,955,397	△2,955,397	△2,955,397
別途積立金の積立て					4,400,000	△4,400,000	-	-	-
当期純利益						5,842,169	5,842,169	5,842,169	5,842,169
事業年度中の変動額合計	-	-	-	-	4,400,000	△1,513,228	2,886,771	2,886,771	2,886,771
当期末残高	5,829,600	7,017,800	340,650	400,000	40,150,000	5,867,118	46,757,768	59,605,168	59,605,168

(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. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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)……

建物(建物附属設備を除く)並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については定額法、その他の有形固定資産については定率法を採用しております。なお、耐用年数については法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。

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、耐用年数については法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。但し、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)に基づく定額法を採用しております。

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おります。

(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検討し、回収不能見込額を計上しております。

賞与引当金 ……………

従業員に対し支給する賞与に充てるため、支給見込額のうち、当事業年度に負担すべき額を計上しております。

役員賞与引当金 ……………

役員に対し支給する賞与に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。

役員退職慰労引当金 ……………

役員の退職に際し支給する退職慰労金に充てるため、内規に基づく当事業年度末現在の要支給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、当事業年度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計上しております。なお、退職給付見込額の期間帰属方法、数理計算上の差異の費用処理方法は以下の通りです。

①退職給付見込額の期間帰属方法

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。

②数理計算上の差異の費用処理方法

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発生翌事業年度から費用処理することとしております。

(5) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。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。その他の控除対象外消費税等については、発生事業年度の期間費用としております。

3. 貸借対照表に関する注記

(1) 宅地建物取引業に基づき営業保証金として供託している資産

敷金及び保証金 …………… 295,000 千円

(2) 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律に基づき瑕疵担保保証金として供託している資産

敷金及び保証金 …………… 120,980 千円

(3) 有形固定資産の減価償却累計額 …………… 3,875,181 千円

(4) 保証債務 …………… 50,190 千円

(5) 関係会社に対する金銭債権・債務

短期金銭債権 …………… 2,689,748 千円

長期金銭債権 …………… 118,145 千円

短期金銭債務 …………… 5,209,267 千円

長期金銭債務 …………… 4,330 千円

(6) 追加情報

(資産の保有目的の変更)

前事業年度末において固定資産に計上していた投資不動産等 1,353,636 千円をたな卸資産に振替しております。

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	649,408 千円
営業費用	107,658 千円
営業取引以外の取引高	72,107 千円

5. 株主資本等変動計算書に関する注記

(1) 当事業年度末における発行済株式の種類及び総数

普通株式 26,257千株

(2) 剰余金の配当に関する事項

①配当金支払額等

2020年4月20日開催の定時株主総会決議による配当に関する事項

イ. 金銭による配当

・ 配当金の総額	2,284,397千円
・ 配当の原資	利益剰余金
・ 1株当たり配当額	87円
・ 基準日	2020年1月31日
・ 効力発生日	2020年4月21日

ロ. 金銭以外による配当

・ 配当の原資	利益剰余金
・ 株式の種類	普通株式
・ 配当財産の種類	関係会社株式
・ 配当財産の帳簿価額	671,000千円
・ 1株当たり配当額	25円55銭
・ 基準日	2020年1月31日
・ 効力発生日	2020年4月21日

②基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度になるもの

2021年4月19日開催の定時株主総会決議による配当に関する事項

イ. 金銭による配当

・ 配当金の総額	3,492,239千円
・ 配当の原資	利益剰余金
・ 1株当たり配当額	133円
・ 基準日	2021年1月31日
・ 効力発生日	2021年4月20日