

貸借対照表

2019年3月31日現在

住友林業ホームテック株式会社

(単位: 千円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【 流 動 資 産 】	23,707,892】	【 流 動 負 債 】	20,770,995】
現金及び預金	45,659	買掛金	1,122,333
売掛金	28,109	工事未払金	6,741,008
完成工事未収入金	2,655,744	未払金	693,223
未成工事支出金	2,871,698	未払法人税等	683,127
貯蔵品	63,564	未払消費税等	306,436
前払費用	93,948	未払費用	237,600
短期貸付金	15,995,893	前受金	67,697
未収入金	1,954,191	未成工事受入金	9,095,875
仮払金	4,671	預り金	84,955
貸倒引当金	△ 5,586	前受収益	58,862
		賞与引当金	1,584,000
		工事損失引当金	7,605
【 固 定 資 産 】	3,501,872】	完成工事補償引当金	70,104
(有形固定資産)	(416,022)	資産除去債務(1年以内)	18,171
建物	320,502	【 固 定 負 債 】	【 3,641,734】
構築物	3,362	預り保証金	574,528
機械及び装置	706	退職給付引当金	3,037,509
工具器具備品	91,452	資産除去債務	29,697
(無形固定資産)	(873,144)	負債の部合計	24,412,729
利用権	8,819		
ソフトウェア	850,130	純 資 産 の 部	
ソフトウェア仮勘定	14,195	【 株 主 資 本 】	【 2,797,034】
(投資その他の資産)	(2,216,706)	【 資 本 金 】	【 100,000】
繰延税金資産	1,769,333	【 資 本 剰 余 金 】	【 10,000】
その他投資等	443,373	資本準備金	10,000
		【 利 益 剰 余 金 】	【 2,687,034】
		利益準備金	25,000
		(その他利益剰余金)	(2,662,034)
		繰越利益剰余金	2,662,034
		純資産の部合計	2,797,034
資産の部合計	27,209,764	負債・純資産の部合計	27,209,764

損益計算書

自 2018年 4月 1日 至 2019年 3月 31日

住友林業ホームテック株式会社

(単位:千円)

科 目	金 額	
【売上高】		
完成工事高	66,719,557	
巡回売上高	1,862,863	
管理手数料売上高	955,658	
売上高その他	779,175	70,317,253
【売上原価】		
完成工事原価	49,391,900	
売上原価その他	560,512	49,952,412
売上総利益		20,364,841
【販売費及び一般管理費】		17,189,644
営業利益		3,175,197
【営業外収益】		
受取利息	0	
仕入割引	16,130	
雑収入	54,338	70,467
【営業外費用】		
雑損失	16,239	16,239
利用権		3,229,425
【特別損失】		
固定資産除却損	10,179	10,179
税引前当期純利益		3,219,246
【法人税等】		
法人税、住民税及び事業税		1,251,119
法人税等調整額		△121,471
当期純利益		2,089,597