

貸借対照表

2020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 】 | 19,475,225 | 【 流 動 負 債 】 | 18,227,773 |
| 現金及び預金 | 7,853 | 買掛金 | 1,076,755 |
| 売掛金 | 14,775 | 工事未払金 | 6,480,803 |
| 完成工事未収入金 | 1,998,010 | 未払金 | 464,874 |
| 貯蔵品 | 60,516 | 未払法人税等 | 347,505 |
| 未成工事支出金 | 1,262,825 | 未払消費税等 | 220,951 |
| 前払費用 | 122,009 | 未払費用 | 221,955 |
| 短期貸付金 | 14,205,038 | 前受金 | 177,719 |
| 未収入金 | 1,823,177 | 未成工事受入金 | 5,821,704 |
| 仮払金 | 1,456 | 預り金 | 71,461 |
| 貸倒引当金 | △ 20,434 | 前受収益 | 24,015 |
| | | 賞与引当金 | 1,479,701 |
| | | 工事損失引当金 | 24,669 |
| | | 完成工事補償引当金 | 1,815,660 |
| 【 固 定 資 産 】 | 4,040,186 | 【 固 定 負 債 】 | 3,913,237 |
| (有形固定資産) | (527,537) | 預り保証金 | 591,224 |
| 建物 | 410,809 | 退職給付引当金 | 3,273,927 |
| 構築物 | 3,991 | 資産除去債務 | 48,086 |
| 機械装置 | 623 | 負債の部合計 | 22,141,010 |
| 工具器具備品 | 108,053 | | |
| 建設仮勘定 | 4,060 | 純 資 産 の 部 | |
| (無形固定資産) | (657,922) | 【 株 主 資 本 】 | 1,374,401 |
| 利用権 | 8,819 | 【 資 本 金 】 | 100,000 |
| ソフトウェア | 629,408 | 【 資 本 剰 余 金 】 | 10,000 |
| ソフトウェア仮勘定 | 19,694 | 資本準備金 | 10,000 |
| (投資その他の資産) | (2,854,726) | 【 利 益 剰 余 金 】 | 1,264,401 |
| その他投資等 | 445,057 | 利益準備金 | 25,000 |
| 繰延税金資産 | 2,409,670 | (その他利益剰余金) | (1,239,401) |
| | | 繰越利益剰余金 | 1,239,401 |
| | | 純資産の部合計 | 1,374,401 |
| 資産の部合計 | 23,515,411 | 負債・純資産の部合計 | 23,515,411 |

損益計算書

自 2019年 4月 1日 至 2020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 | 66,981,545 | |
| 巡回売上高 | 1,911,558 | |
| 管理手数料売上高 | 948,782 | |
| 売上高その他 | 384,145 | 70,226,029 |
| 【売上原価】 | | |
| 完成工事原価 | 49,515,584 | |
| 売上原価その他 | 123,523 | 49,639,106 |
| 売上総利益 | | 20,586,923 |
| 【販売費及び一般管理費】 | | 18,318,674 |
| 営業利益 | | 2,268,248 |
| 【営業外収益】 | | |
| 受取利息 | 0 | |
| 仕入割引 | 16,121 | |
| 雑収入 | 47,772 | 63,894 |
| 【営業外費用】 | | |
| 寄付金 | 293 | |
| 雑損失 | 34,424 | 34,717 |
| 経常利益 | | 2,297,425 |
| 【特別損失】 | | |
| 固定資産除却損 | 14,426 | |
| 固定資産売却損 | 6 | |
| 建築基準法不適合に伴う完成工事補償引当金繰入 | 1,697,465 | 1,711,897 |
| 税引前当期利益 | | 585,528 |
| 【法人税等】 | | |
| 法人税、住民税及び事業税 | | 954,206 |
| 法人税等調整額 | | △ 732,551 |
| 当期純利益 | | 363,873 |