

貸借対照表

2020年12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 】	16,470,973】	【 流 動 負 債 】	15,866,841】
現金及び預金	9,060	買掛金	851,648
売掛金	4,223	工事未払金	5,575,846
完成工事未収入金	1,168,824	未払金	866,489
貯蔵品	75,027	未払消費税等	288,765
未成工事支出金	825,401	未払費用	235,630
前払費用	109,426	前受金	124,143
短期貸付金	12,448,413	未成工事受入金	4,214,781
未収入金	1,416,150	預り金	250,358
未収法人税等	445,355	前受収益	11,934
貸倒引当金	△ 30,907	賞与引当金	1,570,867
		工事損失引当金	8,652
		完成工事補償引当金	1,867,727
【 固 定 資 産 】	4,278,001】	【 固 定 負 債 】	4,346,069】
(有 形 固 定 資 産)	(593,102)	預り保証金	589,106
建物	438,442	退職給付引当金	3,708,789
構築物	9,852	資産除去債務	48,175
機械及び装置	568	負債の部合計	20,212,911
工具器具備品	144,241	純 資 産 の 部	
(無 形 固 定 資 産)	(606,394)	【 株 主 資 本 】	536,063】
利用権	8,819	【 資 本 金 】	100,000】
ソフトウェア	589,545	【 資 本 剰 余 金 】	10,000】
ソフトウェア仮勘定	8,030	資本準備金	10,000
(投資その他の資産)	(3,078,505)	【 利 益 剰 余 金 】	426,063】
繰延税金資産	2,629,731	利益準備金	25,000
その他投資等	448,774	(その他利益剰余金)	(401,063)
		繰越利益剰余金	401,063
		純資産の部合計	536,063
資産の部合計	20,748,974	負債・純資産の部合計	20,748,974

損益計算書

自 2020年 4月 1日 至 2020年 12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	41,721,206	
巡回売上高	1,344,865	
管理手数料売上高	706,818	
売上高その他	256,320	44,029,208
【売上原価】		
完成工事原価	30,461,189	
売上原価その他	104,353	30,565,542
売上総利益		13,463,666
【販売費及び一般管理費】		14,203,952
営業損失		△ 740,286
【営業外収益】		
仕入割引	9,966	
雇用調整助成金	55,256	
雑収入	31,781	97,003
【営業外費用】		
雑損失	38,975	38,975
経常損失		△ 682,257
税引前当期純損失		△ 682,257
【法人税等】		
法人税、住民税及び事業税		12,269
法人税等調整額		△ 220,062
当期純損失		△ 474,465