

貸借対照表

平成28年 1月31日 現在

株式会社クローバープロパティ

(単位： 円)

資産の部

【流動資産】

現金及び預金	14,862,305	
販売用不動産	68,836,793	
貯蔵品	92,089	
立替金	85,796	
前払費用	883,930	
仮払金	300,000	
流動資産合計		85,060,913

【固定資産】

【投資その他の資産】

投資有価証券	30,000	
出資金	20,000	
敷金	200,000	
差入保証金	600,000	
長期前払費用	285,383	
投資その他の資産合計	1,135,383	
固定資産合計		1,135,383
資産の部合計		86,196,296

負債の部

【流動負債】

短期借入金	55,879,000	
未払金	382,000	
未払費用	422,808	
未払法人税等	736,500	
預り金	510,327	
前受収益	3,008,000	
仮受金	5,315,149	
流動負債合計		66,253,784

【固定負債】

長期借入金	7,548,000	
預り敷金	1,901,210	
固定負債合計		9,449,210
負債の部合計		75,702,994

純資産の部

【株主資本】

資本金	5,000,000	
-----	-----------	--

利益剰余金		
利益準備金	250,000	
その他利益剰余金		
繰越利益剰余金	5,243,302	
その他利益剰余金合計	<u>5,243,302</u>	
利益剰余金合計	<u>5,493,302</u>	
株主資本合計		<u>10,493,302</u>
純資産の部合計		<u>10,493,302</u>
負債及び純資産合計		<u><u>86,196,296</u></u>

損 益 計 算 書

自 平成27年 2月 1日
至 平成28年 1月31日

株式会社クローバープロパティ

(単位： 円)

【売上高】

販売用不動産売上高	80,124,142	
サブリース賃料収入	23,507,967	
完成工事高	2,549,052	
手数料等売上高	2,583,885	
賃料収入	3,560,408	
売上高合計		112,325,454

【売上原価】

期首販売用不動産棚卸高	39,692,506	
当期販売用不動産仕入高	99,801,446	
当期売上原価家賃	21,552,050	
完成工事原価	1,765,219	
合計	162,811,221	
期末販売用不動産棚卸高	68,836,793	
売上原価		93,974,428
売上総利益金額		18,351,026

【販売費及び一般管理費】

販売費及び一般管理費合計		15,821,462
営業利益金額		2,529,564

【営業外収益】

受取利息	30,021	
受取配当金	1,200	
雑収入	1,866,403	
営業外収益合計		1,897,624

【営業外費用】

支払利息	1,488,095	
雑損失	5,700	
営業外費用合計		1,493,795
経常利益金額		2,933,393

【特別利益】

前期損益修正益	42,911	
貸倒引当金戻入額	12,000	
特別利益合計		54,911
税引前当期純利益金額		2,988,304
法人税・住民税及び事業税		736,500
法人税等		567
当期純利益金額		2,251,237