

貸借対照表

平成29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	26,465,405	
販売用不動産	62,050,349	
貯蔵品	84,732	
立替金	84,500	
前払費用	770,200	
繰延税金資産	113,700	
流動資産合計		89,568,886

【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	216,813	
投資その他の資産合計	1,066,813	
固定資産合計		1,066,813
資産の部合計		90,635,699

負債の部

【流動負債】

買掛金	20,898	
短期借入金	57,098,000	
未払費用	1,353,133	
未払法人税等	855,600	
未払消費税等	752,300	
預り金	692,376	
前受収益	1,209,000	
仮受金	59,306	
商品保証引当金	500,000	
流動負債合計		62,540,613

【固定負債】

長期借入金	13,358,000	
預り敷金	1,609,610	
固定負債合計		14,967,610
負債の部合計		77,508,223

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	350,000	
そ の 他 利 益 剰 余 金		
繰 越 利 益 剰 余 金	7,777,476	
そ の 他 利 益 剰 余 金 合 計	<u>7,777,476</u>	
利 益 剰 余 金 合 計	<u>8,127,476</u>	
株 主 資 本 合 計		<u>13,127,476</u>
純 資 産 の 部 合 計		<u>13,127,476</u>
負 債 及 び 純 資 産 合 計		<u><u>90,635,699</u></u>

損 益 計 算 書

自 平成28年 2月 1日
至 平成29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	146,499,274	
サブリース賃料収入	18,881,915	
完成工事高	1,246,804	
手数料等売上高	4,910,969	
賃料収入	1,850,748	
売上高合計		173,389,710

【売上原価】

期首販売用不動産棚卸高	68,836,793	
当期販売用不動産仕入高	121,754,962	
当期売上原価家賃	17,237,745	
完成工事原価	913,825	
合計	208,743,325	
期末販売用不動産棚卸高	62,050,349	
売上原価		146,692,976
売上総利益金額		26,696,734

【販売費及び一般管理費】

販売費及び一般管理費合計		20,796,726
営業利益金額		5,900,008

【営業外収益】

受取利息	1,253	
受取配当金	1,200	
雑収入	282,228	
営業外収益合計		284,681

【営業外費用】

支払利息	1,442,073	
営業外費用合計		1,442,073
経常利益金額		4,742,616

【特別利益】

前期損益修正益	4,490	
特別利益合計		4,490

【特別損失】

前期損益修正損	2,689	
特別損失合計		2,689
税引前当期純利益金額		4,744,417
法人税・住民税及び事業税		1,223,943
法人税等調整額		-113,700
当期純利益金額		3,634,174

注 記 表

株式会社クローバープロパティ

この計算書類は、中小企業の会計に関する指針によって作成しています。

重要な会計方針に係る事項に関する注記

引当金の計上基準

商品保証引当金 販売用不動産（マンション）の保証期間中の修繕に備えるため引当金を計上しています。