

# 第67期決算公告

平成29年6月27日

札幌市中央区大通西3丁目7番地  
 交洋不動産株式会社  
 代表取締役社長 大井 康光

## 貸借対照表

(平成29年3月31日現在)

(単位:千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
<b>(資産の部)</b>		<b>(負債の部)</b>	
<b>流 動 資 産</b>	<b>2,350,633</b>	<b>流 動 負 債</b>	<b>397,475</b>
現金及び預金	2,258,202	未払金	689
売掛金	7	前受金	186,327
商品	511	仮受金	1,906
貯蔵品	24,324	預り金	2,837
仮払金	2,241	受託預り金	108,099
前払費用	10,800	未払費用	10,131
未収入金	888	未払法人税等	52,520
立替金	53,657	未払消費税等	24,764
		賞与引当金	10,199
<b>固 定 資 産</b>	<b>13,679,614</b>	<b>固 定 負 債</b>	<b>12,016,559</b>
(有形固定資産)	<b>13,087,162</b>	長期借入金	10,359,400
建物	10,466,953	預り保証金	121,995
構築物	29,952	預り敷金	1,508,640
機械及び装置	6,332	退職給付引当金	26,523
工具、器具及び備品	36,405		
土地	2,547,520		
(無形固定資産)	<b>3,317</b>	<b>負債の部 合計</b>	<b>12,414,035</b>
電話加入権	1,803	<b>(純資産の部)</b>	
水道加入権	54	<b>株 主 資 本</b>	<b>3,616,212</b>
ソフトウェア	1,459	資本金	10,000
(投資その他の資産)	<b>589,134</b>	利益剰余金	3,606,212
投資有価証券	456,349	利益準備金	500
関係会社株式	112,500	その他利益剰余金	3,605,712
差入保証金	960	別途積立金	2,700,000
差入敷金	150	繰越利益剰余金	905,712
長期前払費用	13,532		
その他の資産	5,642	<b>純資産の部 合計</b>	<b>3,616,212</b>
<b>資産の部 合計</b>	<b>16,030,247</b>	<b>負債及び純資産の部 合計</b>	<b>16,030,247</b>

# 個別注記表

記載の金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

## 1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

### (1) 資産の評価基準及び評価方法

有価証券の評価基準及び評価方法…移動平均法による原価法

棚卸資産の評価基準及び評価方法…最終仕入原価法

### (2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産…定額法を採用しております。

無形固定資産…定額法を採用しております。

### (3) 引当金の計上基準

#### (イ) 賞与引当金

従業員の賞与の支給に備えるため、将来の支給見込額のうち当期負担額を計上しております。

#### (ロ) 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、自己都合退職による期末要支給額から中小企業退職金共済制度より給付される額を控除して計上しております。

### (4) その他計算書類作成のための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理…消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

## 2. 当期純損益金額

繰越利益剰余金 905,712 千円、うち当期純利益は 205,393千円 となっております。