

第68期決算公告
平成30年6月26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 東原 幸生

貸借対照表
(平成30年3月31日現在)

(単位:円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)		(負債の部)	
流 動 資 産	2,526,191	流 動 負 債	518,358
現金及び預金	2,439,570	未払金	733
商品	442	未払費用	11,731
貯蔵品	24,246	未払法人税等	137,162
仮払金	1,117	未払消費税等	29,135
前払費用	6,612	前受金	185,188
未収入金	1,401	預り金	4,702
立替金	52,800	仮受金	1,905
		受託預り金	137,276
		賞与引当金	10,521
固 定 資 産	13,223,318	固 定 負 債	11,261,139
(有形固定資産)	12,619,831	預り敷金	1,514,231
建物	10,000,914	長期借入金	9,628,050
構築物	24,998	預り保証金	86,655
機械及び装置	4,260	退職給付引当金	32,203
工具、器具及び備品	42,138		
土地	2,547,520		
(無形固定資産)	2,958	負債の部 合計	11,779,498
水道加入権	30	(純資産の部)	
ソフトウェア	1,124	株 主 資 本	3,970,012
電話加入権	1,803	資本金	10,000
(投資その他の資産)	600,528	利益剰余金	3,960,012
投資有価証券	456,349	利益準備金	500
関係会社株式	127,500	その他利益剰余金	3,959,512
差入保証金	960	別途積立金	2,800,000
差入敷金	150	繰越利益剰余金	1,159,512
長期前払費用	9,926		
その他の資産	5,642	純資産の部 合計	3,970,012
資産の部 合計	15,749,510	負債及び純資産の部 合計	15,749,510

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 1,159,512 千円、うち当期純利益は 353,799千円 となっております。