

第69期決算公告

令和元年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31年3月31日現在)

(単位:千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)		(負債の部)	
流 動 資 産	2,348,395	流 動 負 債	440,120
現金	169	未払金	6,406
預 金	2,251,135	未払費用	11,654
商 品	300	未払法人税等	63,058
貯蔵品	29,895	未払消費税等	15,439
仮払金	1,095	前受金	184,720
前払費用	7,370	預り金	5,223
未収入金	1,055	仮受金	1,910
立替金	57,373	受託預り金	140,889
		賞与引当金	10,818
固 定 資 産	12,864,050	固 定 負 債	10,448,578
(有形固定資産)	12,264,677	預り敷金	1,508,991
建 物	9,666,903	長期借入金	8,855,450
構築物	20,050	預り保証金	51,315
機械及び装置	2,188	退職給付引当金	32,822
工具、器具及び備品	40,793		
土 地	2,534,741		
(無形固定資産)	2,600	負債の部 合計	10,888,698
水道加入権	7	(純資産の部)	
ソフトウェア	788	株 主 資 本	4,323,746
電話加入権	1,803	資本金	10,000
(投資その他の資産)	596,773	利益剰余金	4,313,746
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	4,313,246
差入保証金	960	別途積立金	2,800,000
長期前払費用	6,320	繰越利益剰余金	1,513,246
その他の資産	5,642		
		純資産の部 合計	4,323,746
資産の部 合計	15,212,446	負債及び純資産の部 合計	15,212,446

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 1,513,246 千円、うち当期純利益は 353,734千円 となっております。