

第70期決算公告
令和2年6月25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
(令和2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	4,571,140	流 動 負 債	1,663,922
現金	239	未払金	36,697
預 金	4,462,182	未払費用	14,520
売掛金	23	未払法人税等	1,192,667
商 品	182	未払消費税等	12,306
貯蔵品	23,235	前受金	205,499
仮払金	2,975	預り金	3,276
前払費用	10,589	仮受金	2,136
未収入金	356	受託預り金	184,279
立替金	47,160	賞与引当金	12,537
未収還付消費税等	24,195		
固 定 資 産	17,231,755	固 定 負 債	13,636,919
(有形固定資産)	16,261,222	預り敷金	1,543,636
建 物	9,882,169	長期借入金	12,041,600
構築物	15,155	預り保証金	15,975
機械及び装置	117	退職給付引当金	35,708
工具、器具及び備品	35,303		
土 地	6,307,894		
建設仮勘定	20,581		
(無形固定資産)	2,257	負債の部 合計	15,300,842
ソフトウェア	453	(純資産の部)	
電話加入権	1,803	株 主 資 本	6,502,054
(投資その他の資産)	968,275	資本金	10,000
投資有価証券	716,100	利益剰余金	6,492,054
関係会社株式	248,500	利益準備金	500
差入保証金	960	その他利益剰余金	6,491,554
長期前払費用	2,715	別途積立金	2,800,000
		繰越利益剰余金	3,691,554
		純資産の部 合計	6,502,054
資産の部 合計	21,802,896	負債及び純資産の部 合計	21,802,896

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 3,691,554 千円、うち当期純利益は 2,178,307千円 となっております。