

## 第71期決算公告

令和3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3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>2,142,729</b>	<b>流動負債</b>	<b>455,430</b>
現金	244	未払金	13,107
預金	1,442,014	未払費用	14,194
売掛金	58	未払法人税等	130
商品	149	未払消費税等	25,674
貯蔵品	17,501	前受金	208,042
仮払金	1,197	預り金	3,242
前払費用	9,454	仮受金	2,140
未収入金	13,163	受託預り金	176,664
立替金	45,542	賞与引当金	12,234
未収還付法人税等	613,402		
<b>固定資産</b>	<b>17,725,714</b>	<b>固定負債</b>	<b>12,722,948</b>
(有形固定資産)	<b>16,511,252</b>	預り敷金	1,558,527
建物	10,055,834	長期借入金	11,125,800
構築物	11,648	退職給付引当金	38,621
機械及び装置	9		
工具、器具及び備品	35,255		
土地	6,374,624		
建設仮勘定	33,880		
(無形固定資産)	<b>4,720</b>	<b>負債の部 合計</b>	<b>13,178,379</b>
ソフトウェア	2,988	<b>(純資産の部)</b>	
電話加入権	1,731	<b>株 主 資 本</b>	<b>6,690,064</b>
(投資その他の資産)	<b>1,209,741</b>	資本金	10,000
投資有価証券	915,230	利益剰余金	6,680,064
関係会社株式	248,500	利益準備金	2,500
差入保証金	910	その他利益剰余金	6,677,564
長期前払費用	45,101	別途積立金	2,800,000
		繰越利益剰余金	3,877,564
		<b>純資産の部 合計</b>	<b>6,690,064</b>
<b>資産の部 合計</b>	<b>19,868,443</b>	<b>負債及び純資産の部 合計</b>	<b>19,868,443</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 3,877,564 千円、うち当期純利益は 288,010千円 となっております。