

第72期決算公告
令和4年6月28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4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	1,831,595	流 動 負 債	616,812
現金	413	未払金	6,318
預 金	1,748,816	未払費用	13,101
売掛金	8	未払法人税等	123,441
商 品	147	未払消費税等	58,896
貯蔵品	14,217	前受金	225,087
前払費用	8,749	預り金	4,060
未収入金	7,089	仮受金	2,138
未収還付法人税等	-	受託預り金	170,369
立替金	50,859	賞与引当金	13,400
仮払金	1,294		
固 定 資 産	17,284,244	固 定 負 債	11,550,539
(有形固定資産)	16,272,761	預り敷金	1,445,416
建 物	9,844,341	長期借入金	10,066,800
構築物	17,029	長期未払金	1,286
機械及び装置	0	退職給付引当金	37,036
工具、器具及び備品	36,765		
土 地	6,374,624		
建設仮勘定	-		
(無形固定資産)	3,921	負債の部 合計	12,167,352
ソフトウェア	2,190	(純資産の部)	
電話加入権	1,731	株 主 資 本	6,948,487
(投資その他の資産)	1,007,561	資本金	10,000
投資有価証券	714,100	利益剰余金	6,938,487
関係会社株式	248,500	利益準備金	2,500
差入保証金	900	その他利益剰余金	6,935,987
長期前払費用	44,060	別途積立金	2,800,000
		繰越利益剰余金	4,135,987
		純資産の部 合計	6,948,487
資産の部 合計	19,115,839	負債及び純資産の部 合計	19,115,839

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 4,135,987 千円、うち当期純利益は 259,422千円 となっております。