

第73期決算公告

令和5年6月27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 阿部 勝義

貸借対照表

(令和5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	1,904,741	流 動 負 債	523,827
現 金	518	未払金	7,869
預 金	1,819,140	未払費用	12,232
売掛金	4	未払法人税等	33,041
商 品	118	未払消費税等	58,641
貯蔵品	10,888	前受金	213,448
前払費用	7,928	預り金	4,093
未収入金	4,794	仮受金	8,304
未収還付法人税等	-	受託預り金	171,562
立替金	59,551	賞与引当金	14,632
仮払金	1,797		
固 定 資 産	16,852,340	固 定 負 債	11,050,665
(有形固定資産)	15,746,292	預り敷金	1,555,416
建 物	9,475,406	長期借入金	9,452,800
構築物	13,838	長期未払金	857
機械及び装置	0	退職給付引当金	41,590
工具、器具及び備品	43,631		
土 地	6,213,416		
建設仮勘定	-		
(無形固定資産)	3,241	負債の部 合計	11,574,492
ソフトウェア	1,510	(純資産の部)	
電話加入権	1,731	株 主 資 本	7,182,588
(投資その他の資産)	1,102,806	資本金	10,000
投資有価証券	815,045	利益剰余金	7,172,588
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	7,170,088
長期前払費用	38,360	別途積立金	2,800,000
		繰越利益剰余金	4,370,088
		純資産の部 合計	7,182,588
資産の部 合計	18,757,081	負債及び純資産の部 合計	18,757,081

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 4,370,088 千円、うち当期純利益は 235,101 千円 となっております。