

第74期決算公告
2024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 阿部 勝義

貸 借 対 照 表
(2024(令和6)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	2,075,551	流 動 負 債	499,637
現金	634	未払金	1,131
預 金	1,964,075	未払費用	17,391
売掛金	282	未払法人税等	46,985
商 品	101	未払消費税等	18,162
貯蔵品	8,871	前受金	207,571
前払費用	7,214	預り金	7,207
未収入金	30,729	仮受金	2,606
立替金	61,049	受託預り金	182,424
仮払金	2,517	賞与引当金	16,155
前払金	75		
固 定 資 産	16,481,244	固 定 負 債	10,516,123
(有形固定資産)	15,392,856	預り敷金	1,583,677
建 物	9,246,768	長期借入金	8,888,800
構築物	10,888	長期未払金	428
機械及び装置	0	退職給付引当金	43,217
工具、器具及び備品	42,082		
土 地	6,093,116		
(無形固定資産)	2,488	負債の部 合計	11,015,761
ソフトウェア	830	(純資産の部)	
電話加入権	1,658	株 主 資 本	7,541,034
(投資その他の資産)	1,085,899	資本金	10,000
投資有価証券	803,849	利益剰余金	7,531,034
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	7,528,534
長期前払費用	32,650	別途積立金	2,800,000
		繰越利益剰余金	4,728,534
		純資産の部 合計	7,541,034
資産の部 合計	18,556,795	負債及び純資産の部 合計	18,556,795

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 4,728,534 千円、うち当期純利益は 359,445千円 となっております。