

貸借対照表

令和6年3月31日現在

(単位:円)

資産の部		負債の部	
(流動資産)	22,266,454,857	(流動負債)	7,448,212,670
現金及び預金	945,105,929	買掛金	152,001,448
完成工事未収入金	250,667,635	工事未払金	291,012,946
売掛金	269,588,051	設備未払金	6,897,000
住宅流通	39,001,925	未払金	334,888,165
販売用土地	4,587,435,009	未払租税	6,599,084
販売用建物	3,603,735,513	未払消費税	173,572,598
未成工事支出金	18,154,700	未払法人税	1,030,569,200
商品及び製品	-	未払費用	34,876,732
原材料及び貯蔵品	59,365,555	リース短期未払金	10,370,734
前払金	89,005,500	未成工事受入金	66,587,016
前払費用	11,656,074	販売用不動産受入金	36,640,000
預け金	11,990,300,294	前受金	-
未収入金	366,700,531	預り金	5,075,197,747
立替金	40,084,227	賞与引当金	229,000,000
繰延税金資産		(固定負債)	4,148,251,673
貸倒引当金	△ 4,346,086	長期預り金	4,106,226,646
(固定資産)	874,542,135	退職給付引当金	-
有形固定資産	143,258,876	リース未払金	42,025,027
建物	57,490,412	負債合計	11,596,464,343
構築物	415,752	純資産の部	
工具器具備品	38,535,082	株主資本	11,544,532,649
リース資産(有形)	46,817,630	資本金	50,000,000
無形固定資産	166,435,679	資本剰余金	-
電話加入権	19	資本準備金	-
ソフトウェア	166,435,660	その他資本剰余金	-
ソフトウェア仮勘定	0	利益剰余金	11,494,532,649
投資その他の資産	564,847,580	利益準備金	12,500,000
長期預け金	272,543,400	別途積立金	8,192,674,011
子会社株式	20,000,000	繰越利益剰余金	3,289,358,638
前払年金費用	50,136,000	自己株式	-
破産更生債権等	-		
長期繰延税金資産	222,168,180	評価・換算差額等	-
貸倒引当金	-	その他有価証券評価差額金	-
資産合計	23,140,996,992	純資産合計	11,544,532,649
		負債・純資産合計	23,140,996,992

個別注記表

重要な会計方針

1. 棚卸資産の評価基準及び評価方法

主として個別法による原価法(貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)。

2. 固定資産の減価償却方法

(1)有形固定資産……………定額法

(2)無形固定資産……………定額法

3. 引当金の計上基準

貸倒引当金…売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上している。

賞与引当金…従業員賞与の支給に備えるため、翌事業年度支給見込額のうち、当事業年度に負担すべき支給見込額を計上している。

4. 売上の計上基準

①賃貸収入(一括借上)…入居者に対し、当該賃貸物件を使用収益に供した時をもって売上計上している。

②管理委託収入(一般管理)…オーナーに対し、当該物件にかかる役務の完了時に売上計上している。

③完成工事高は、該当工事完成後検証し工事完成基準に基づき売上計上している。

④住宅流通売上(仲介)は、宅建業法に基づく賃貸及び売買仲介等の手数料収入とし、役務の完了時点で売上計上している。

貸借対照表に関する注記

1. 有形固定資産の減価償却累計額	139,968千円	
2. 関係会社に対する短期金銭債権	12,043,317千円、同長期金銭債権	7,179千円
関係会社に対する短期金銭債務	32,350千円、同長期金銭債務	783千円
(関係会社=支配株主・子会社・関連会社)		

会計方針の変更

消費税の会計処理

消費税の会計処理は、税抜き方式を採用する。(ただし販売用建物の内、居住用賃貸建物は税込方式)