

# 決 算 報 告 書

---

自 平成 28 年 7 月 1 日  
至 平成 29 年 6 月 30 日

株式会社 及川工務店

宮城県登米市登米町寺池前舟橋57

# 貸借対照表

株式会社 及川工務店

平成29年 6月30日 現在

単位：円

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>【流動資産】</b>	<b>【 659,993,801】</b>	<b>【流動負債】</b>	<b>【 352,896,185】</b>
現金・預金	575,897,084	支払手形	15,845,762
受取手形	13,220,000	工事未払金	25,086,873
完成工事未収金	39,208,244	未払費用	11,261,890
未成工事支出金	27,808,000	未払法人税等	1,995,100
立替金	16,686	未払消費税等	8,460,400
短期貸付金	20,000	未成工事受入金	288,063,000
短期保証料	3,726,000	預り金	249,080
前払費用	412,356	前受家賃	1,609,080
貸倒引当金	△314,569	未決済小切手	325,000
<b>【固定資産】</b>	<b>【 321,912,618】</b>	<b>【固定負債】</b>	<b>【 108,915,728】</b>
(有形固定資産)	( 54,617,474)	長期借入金	104,529,728
建物	4,491,040	預り敷金	4,386,000
建物附属設備	568,869	<b>負債合計</b>	<b>461,811,913</b>
機械装置	5		
車両運搬具	2,109,778		
工具器具備品	1,286,063		
一括償却資産	250,484		
土地	45,911,235		
(無形固定資産)	( 289,392)		
電話加入権	65,653		
ソフトウェア	223,739		
(投資その他の資産)	( 267,005,752)		
投資有価証券	19,360,000		
出資金	5,492,000		
敷金	56,000		
その他投資資産等	259,680		
ファンドラップ口座	53,243,372		
土地建物	188,594,700		
<b>資産合計</b>	<b>981,906,419</b>		
		<b>純資産の部</b>	
		<b>【株主資本】</b>	<b>【 520,094,506】</b>
		資本金	20,000,000
		(利益剰余金)	( 500,094,506)
		利益準備金	2,650,000
		その他利益剰余金	497,444,506
		別途積立金	300,000,000
		繰越利益剰余金	197,444,506
		<b>純資産合計</b>	<b>520,094,506</b>
		<b>負債・純資産合計</b>	<b>981,906,419</b>

# 損益計算書

株式会社 及川工務店

自 平成28年 7月 1日

至 平成29年 6月30日

単位：円

科 目	金 額	
<b>【完成工事高】</b>		
完成工事高		450,849,871
<b>【完成工事原価】</b>		
完成工事原価		395,942,312
<b>完成工事総利益金額</b>		<b>54,907,559</b>
<b>【兼業売上高】</b>		
賃貸事業売上高		20,052,142
<b>【兼業売上原価】</b>		
減価償却費（賃貸分）	3,790,543	
賃貸物件費用	1,348,763	
賃貸物件修繕費	3,200,111	8,339,417
<b>兼業事業売上総利益金額</b>		<b>11,712,725</b>
<b>売上総利益金額</b>		<b>66,620,284</b>
<b>【販売費及び一般管理費】</b>		
<b>営業利益金額</b>		<b>54,077,298</b>
		<b>12,542,986</b>
<b>【営業外収益】</b>		
受取利息	208,965	
受取配当金	354,390	
有価証券売却益	412,231	
雑収入	136,338	1,111,924
<b>【営業外費用】</b>		
支払利息	1,160,217	
貸倒引当金繰入額	314,569	
有価証券売却損	2,786,000	4,260,786
<b>経常利益金額</b>		<b>9,394,124</b>
<b>【特別利益】</b>		
固定資産売却益	120,368	
貸倒引当金戻入益	10,209	130,577
<b>【特別損失】</b>		
固定資産売却損		5
<b>税引前当期純利益金額</b>		<b>9,524,696</b>
法人税、住民税及び事業税		2,525,923
<b>当期純利益金額</b>		<b>6,998,773</b>