

貸借対照表

平成27年 1月31日 現在

株式会社クローバープロパティ

(単位： 円)

資産の部

【流動資産】

現金及び預金	13,950,450	
売掛金	462,320	
貸倒引当金	-7,000	
販売用不動産	39,752,506	
貯蔵品	62,252	
立替金	16,896	
前払費用	1,144,150	
未収収益	7,895	
短期貸付金	216,235	
未収入金	140,007	
貸倒引当金	-5,000	
流動資産合計		55,740,711

【固定資産】

【有形固定資産】

建物	13,935,630	
土地	9,538,413	
有形固定資産合計		23,474,043

【投資その他の資産】

投資有価証券	30,000	
出資金	20,000	
敷金	200,000	
差入保証金	600,000	
長期貸付金	1,362,808	
長期前払費用	125,085	
投資その他の資産合計		2,337,893
固定資産合計		25,811,936
資産の部合計		81,552,647

負債の部

【流動負債】

短期借入金	38,921,872	
未払費用	937,380	
未払法人税等	15,700	
預り金	591,926	
前受収益	1,557,000	
仮受金	4,336,215	
流動負債合計		46,360,093

【固定負債】

長期借入金	24,812,779	
預り敷金	2,137,710	
固定負債合計		<u>26,950,489</u>
負債の部合計		<u>73,310,582</u>

純資産の部

【株主資本】

資本金	5,000,000	
利益剰余金		
利益準備金	250,000	
その他利益剰余金		
繰越利益剰余金	2,992,065	
その他利益剰余金合計	<u>2,992,065</u>	
利益剰余金合計	<u>3,242,065</u>	
株主資本合計		<u>8,242,065</u>
純資産の部合計		<u>8,242,065</u>
負債及び純資産合計		<u><u>81,552,647</u></u>

損益計算書

自 平成26年 2月 1日
至 平成27年 1月31日

株式会社クローバープロパティ

(単位： 円)

【売上高】

販売用不動産売上高	60,702,625	
転貸賃料収入	25,972,928	
完成工事高	3,096,421	
手数料等売上高	6,441,273	
賃料収入	2,333,400	
売上高合計		98,546,647

【売上原価】

期首販売用不動産棚卸高	26,208,409	
当期販売用不動産仕入高	67,403,619	
当期売上原価家賃	24,465,750	
完成工事原価	2,365,332	
合計	120,443,110	
期末販売用不動産棚卸高	39,752,506	
売上原価		80,690,604
売上総利益金額		17,856,043

【販売費及び一般管理費】

販売費及び一般管理費合計		15,926,873
営業利益金額		1,929,170

【営業外収益】

受取利息	101,763	
受取配当金	1,200	
雑収入	417,097	
営業外収益合計		520,060

【営業外費用】

支払利息	1,819,795	
貸倒損失	149,070	
貸倒引当金繰入額	5,000	
雑損失	5,600	
営業外費用合計		1,979,465
経常利益金額		469,765

【特別利益】

貸倒引当金戻入額	192,538	
特別利益合計		192,538

【特別損失】

前期損益修正損	26,250	
特別損失合計		26,250
税引前当期純利益金額		636,053
法人税・住民税及び事業税		-124,307
法人税等		369,098

法人税等調整額	33,141
当期純利益金額	<u>358,121</u>

株 主 資 本 等 変 動 計 算 書

自 平成26年 2月 1日
至 平成27年 1月31日

株式会社クローバープロパティ

(単位： 円)

【株主資本】

資 本 金	当期首残高	5,000,000
	当期末残高	5,000,000
利 益 剰 余 金		
利 益 準 備 金	当期首残高	90,000
	当期変動額 剰余金からの振替	160,000
	当期末残高	250,000
そ の 他 利 益 剰 余 金		
繰 越 利 益 剰 余 金	当期首残高	4,393,944
	当期変動額 当期純利益金額	358,121
	配当	-1,760,000
	当期末残高	2,992,065
利 益 剰 余 金 合 計	当期首残高	4,483,944
	当期変動額	-1,241,879
	当期末残高	3,242,065
株 主 資 本 合 計	当期首残高	9,483,944
	当期変動額	-1,241,879
	当期末残高	8,242,065
純 資 産 の 部 合 計	当期首残高	9,483,944
	当期変動額	-1,241,879
	当期末残高	8,242,065