

貸借対照表

平成25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	6,212,795	
売掛金	11,326,693	
貸倒引当金	-67,960	
販売用不動産	24,586,068	
貯蔵品	21,759	
立替金	138,005	
前払費用	1,494,390	
短期貸付金	293,747	
未収入金	12,538	
仮払金	1,030	
貸倒引当金	-13,382	
流動資産合計		44,005,683

【固定資産】

【投資その他の資産】

投資有価証券	30,000	
敷金	200,000	
差入保証金	600,000	
長期貸付金	1,924,159	
長期前払費用	315,344	
投資その他の資産合計	3,069,503	
固定資産合計		3,069,503
資産の部合計		47,075,186

負債の部

【流動負債】

買掛金	460,136	
短期借入金	19,432,000	
未払費用	1,025,196	
未払法人税等	111,300	
未払消費税等	28,300	
預り金	1,741,119	
前受収益	1,544,500	
仮受金	246,892	
預り敷金	130,000	
流動負債合計		24,719,443

【固定負債】

長期借入金	12,101,000	
-------	------------	--

預り敷金	1,867,300	
固定負債合計		13,968,300
負債の部合計		38,687,743

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	30,000	
その他利益剰余金		
繰越利益剰余金	3,357,443	
その他利益剰余金合計	3,357,443	
利益剰余金合計	3,387,443	
株主資本合計		8,387,443
純資産の部合計		8,387,443
負債及び純資産合計		47,075,186

損 益 計 算 書

自 平成24年 2月 1日
至 平成25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	48,264,433	
サブリース賃料収入	25,248,573	
リフォーム請負売上高	2,361,890	
手数料等売上高	3,124,557	
売上高合計		78,999,453

【売上原価】

期首販売用不動産棚卸高	16,675,438	
当期販売用不動産仕入高	47,588,995	
仕入値引高	79,433	
当期サブリース支払家賃	23,766,042	
当期リフォーム売上原価	1,556,646	
合計	89,507,688	
期末販売用不動産棚卸高	24,586,068	
売上原価		64,921,620
売上総利益金額		14,077,833

【販売費及び一般管理費】

販売費及び一般管理費合計		12,975,189
営業利益金額		1,102,644

【営業外収益】

受取利息	131,312	
受取配当金	1,200	
雑収入	430,510	
営業外収益合計		563,022

【営業外費用】

支払利息	154,546	
貸倒引当金繰入額	13,382	
雑損失	45,048	
営業外費用合計		212,976
経常利益金額		1,452,690

【特別利益】

前期損益修正益	12,240	
貸倒引当金戻入額	9,970	
特別利益合計		22,210

【特別損失】

前期損益修正損	1,900	
特別損失合計		1,900
税引前当期純利益金額		1,473,000
法人税等		426,857
当期純利益金額		1,046,143