

貸借対照表

平成26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	7,573,067
売掛金	261,907
貸倒引当金	-13,916
販売用不動産	50,054,350
貯蔵品	87,508
立替金	110,810
前払費用	1,501,700
繰延税金資産	33,141
未収収益	11,382
短期貸付金	316,207
未収入金	34,042
仮払金	4,390,000
貸倒引当金	-155,070

流動資産合計

64,205,128

【固定資産】

【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	1,585,066
長期前払費用	232,024
貸倒引当金	-23,552

投資その他の資産合計

2,643,538

固定資産合計

2,643,538

資産の部合計

66,848,666

負債の部

【流動負債】

買掛金	43,260
短期借入金	23,005,842
未払費用	653,689
未払法人税等	440,300
預り金	288,096
前受収益	1,840,000
仮受金	1,083,703

流動負債合計

27,354,890

【固定負債】

長期借入金	27,747,532	
預り敷金	2,262,300	
固定負債合計		<u>30,009,832</u>
負債の部合計		<u>57,364,722</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	90,000	
その他利益剰余金		
繰越利益剰余金	4,393,944	
その他利益剰余金合計	<u>4,393,944</u>	
利益剰余金合計	<u>4,483,944</u>	
株主資本合計		<u>9,483,944</u>
純資産の部合計		<u>9,483,944</u>
負債及び純資産合計		<u><u>66,848,666</u></u>

損 益 計 算 書

自 平成25年 2月 1日
至 平成26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	82,279,028	
サブリース賃料収入	26,604,687	
完成工事高	1,809,906	
手数料等売上高	4,024,452	
売上高合計		114,718,073

【売上原価】

期首販売用不動産棚卸高	24,586,068	
当期販売用不動産仕入高	94,352,693	
仕入値引高	1,200	
当期サブリース支払家賃	25,146,665	
完成工事原価	1,161,607	
合計	145,245,833	
期末販売用不動産棚卸高	50,054,350	
売上原価		95,191,483
売上総利益金額		19,526,590

【販売費及び一般管理費】

販売費及び一般管理費合計		16,692,513
営業利益金額		2,834,077

【営業外収益】

受取利息	132,683	
受取配当金	1,200	
雑収入	202,722	
営業外収益合計		336,605

【営業外費用】

支払利息	697,670	
貸倒引当金繰入額	192,538	
雑損失	43,800	
営業外費用合計		934,008
経常利益金額		2,236,674

【特別利益】

貸倒引当金戻入額	81,342	
特別利益合計		81,342

【特別損失】

前期損益修正損	1,000	
特別損失合計		1,000
税引前当期純利益金額		2,317,016
法人税等		653,656
法人税等調整額		-33,141
当期純利益金額		1,696,501