

# 貸借対照表

平成29年11月30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	19,468,610	
販売用不動産	135,027,637	
貯蔵品	322,689	
立替金	8,850	
前払費用	536,708	
未収入金	553,545	
流動資産合計		155,918,039

### 【固定資産】

#### 【投資その他の資産】

投資有価証券	80,000	
出資金	20,000	
敷金	200,000	
差入保証金	600,000	
長期前払費用	1,400,914	
投資その他の資産合計	2,300,914	
固定資産合計		2,300,914
資産の部合計		158,218,953

## 負債の部

### 【流動負債】

買掛金	1,378,640	
短期借入金	57,224,060	
未払費用	1,549,238	
前受金	145,800	
預り金	215,181	
前受収益	1,179,000	
仮受金	72,406	
流動負債合計		61,764,325

### 【固定負債】

長期借入金	81,084,186	
預り敷金	2,186,500	
固定負債合計		83,270,686
負債の部合計		145,035,011

## 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	350,000	
そ の 他 利 益 剰 余 金		
繰 越 利 益 剰 余 金	7,833,942	
そ の 他 利 益 剰 余 金 合 計	<u>7,833,942</u>	
利 益 剰 余 金 合 計	<u>8,183,942</u>	
株 主 資 本 合 計		<u>13,183,942</u>
純 資 産 の 部 合 計		<u>13,183,942</u>
負 債 及 び 純 資 産 合 計		<u><u>158,218,953</u></u>

# 損 益 計 算 書

自 平成29年 2月 1日  
至 平成29年11月30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	43,278,087	
サブリース賃貸収入	13,815,216	
補修工事収入	1,030,936	
手数料等売上高	6,239,684	
不動産賃貸収入	1,027,895	
売上高合計		65,391,818

## 【売上原価】

期首販売用不動産棚卸高	62,050,349	
当期販売用不動産仕入高	110,606,047	
当期売上原価家賃	12,927,494	
当期売上原価補修工事	680,909	
計	186,264,799	
期末販売用不動産棚卸高	135,027,637	
売上原価		51,237,162
売上総利益金額		14,154,656

## 【販売費及び一般管理費】

販売費及び一般管理費合計		13,514,910
営業利益金額		639,746

## 【営業外収益】

受取利息	1,251	
受取配当金	1,200	
雑収入	534,000	
営業外収益合計		536,451

## 【営業外費用】

支払利息	1,359,341	
営業外費用合計		1,359,341
経常損失金額		183,144

## 【特別利益】

前期損益修正益	500	
商品保証引当金戻入	413,600	
特別利益合計		414,100

## 【特別損失】

前期損益修正損	2,490	
特別損失合計		2,490
税引前当期純利益金額		228,466
法人税・住民税及び事業税		58,300
法人税等調整額		113,700
当期純利益金額		56,466