

## 株式会社中部

代表取締役 石原 裕

## 貸借対照表

(平成27年11月30日現在)

(単位：千円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>流動資産</b>	<b>8,764,100</b>	<b>流動負債</b>	<b>5,460,450</b>
現金預金	3,010,569	支払手形	1,485,014
受取手形	673,767	工事未払金	1,240,139
完成工事未収入金	1,797,118	建材事業等未払金	416,515
建材事業等未収入金	537,385	短期借入金	600,000
未成工事支出金	899,933	未払金	209,935
商 品	57,471	未払費用	278,344
親会社短期貸付金	1,500,000	未払法人税等	37,545
前払費用	7,260	未成工事受入金	900,210
未収入金	133,902	預り金	12,333
繰延税金資産	119,072	賞与引当金	235,680
その他	27,918	ポイント引当金	4,200
貸倒引当金	△ 300	完成工事補償引当金	4,310
		工事損失引当金	31,639
<b>固定資産</b>	<b>4,893,145</b>	固定資産購入支払手形	2,267
<b>有形固定資産</b>	<b>2,574,108</b>	その他	2,315
建物・構築物	750,276	<b>固定負債</b>	<b>1,322,710</b>
機械・運搬具	194,313	退職給付引当金	1,175,872
工具器具・備品	84,440	役員退職慰労引当金	114,625
土地	1,544,265	長期預り金	14,408
建設仮勘定	812	資産除去債務	17,805
		<b>負債合計</b>	<b>6,783,161</b>
<b>無形固定資産</b>	<b>209,948</b>	純 資 産 の 部	
<b>投資その他の資産</b>	<b>2,109,089</b>	<b>株主資本</b>	<b>6,569,660</b>
投資有価証券	681,794	資本金	2,322,000
関係会社株式	867,510	資本剰余金	3,175,504
出資金	23,965	資本準備金	1,675,504
破産更生債権等	62,107	その他資本剰余金	1,500,000
長期保証金	152,347	<b>利益剰余金</b>	<b>1,072,156</b>
繰延税金資産	277,069	その他利益剰余金	1,072,156
その他	157,073	別途積立金	400,000
貸倒引当金	△ 112,777	繰越利益剰余金	672,156
		<b>評価・換算差額等</b>	<b>304,424</b>
		その他有価証券評価差額金	304,424
		<b>純資産合計</b>	<b>6,874,085</b>
<b>資産合計</b>	<b>13,657,246</b>	<b>負債・純資産合計</b>	<b>13,657,246</b>

(注) 記載金額は千円未満を切り捨て表示しております。

# 損益計算書

〔平成26年12月1日 から〕  
〔平成27年11月30日 まで〕

(単位：千円)

科 目	金 額	
<b>売 上 高</b>		
完成工事高	13,674,560	
建材事業等売上高	3,479,225	17,153,785
<b>売 上 原 価</b>		
完成工事原価	11,776,322	
建材事業等売上原価	3,153,141	14,929,464
<b>売 上 総 利 益</b>		
完成工事総利益	1,898,238	
建材事業等総利益	326,083	2,224,321
販売費及び一般管理費		1,664,206
<b>営 業 利 益</b>		<b>560,115</b>
<b>営 業 外 収 益</b>		
受取利息及び配当金	79,274	
貸倒引当金戻入益	530	
その他	20,134	99,938
<b>営 業 外 費 用</b>		
支払利息	2,458	
その他	1,286	3,744
<b>経 常 利 益</b>		<b>656,308</b>
<b>特 別 利 益</b>		
固定資産売却益	286	286
<b>特 別 損 失</b>		
固定資産除却損	7,463	7,463
<b>税引前当期純利益</b>		<b>649,131</b>
法人税、住民税及び事業税	194,298	
法人税等調整額	73,236	267,535
<b>当 期 純 利 益</b>		<b>381,596</b>

(注) 記載金額は千円未満を切り捨て表示しております。

