

貸借対照表**株式会社中部**

代表取締役社長 榎林孝尚

(2020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
流動資産	10,170,507	流動負債	4,645,975
現金預金	2,187,815	支払手形	253,983
受取手形	90,088	電子記録債務	809,981
電子記録債権	561,513	工事未払金	1,383,841
完成工事未収入金	2,535,540	建材事業等未払金	260,378
建材事業等未収入金	378,572	未払金	455,294
未成工事支出金	1,267,115	未払費用	297,159
商 品	52,782	未払法人税等	80,904
短期貸付金	30,000	未成工事受入金	719,099
親会社短期貸付金	3,000,000	預り金	14,090
前払費用	6,048	賞与引当金	261,450
未収入金	45,609	ポイント引当金	5,500
そ の 他	15,421	完成工事補償引当金	1,680
		工事損失引当金	95,713
		そ の 他	6,898
固定資産	4,027,535	固定負債	1,053,494
有形固定資産	2,053,771	長期未払金	24,109
建物・構築物	645,773	退職給付引当金	972,083
機械・運搬具	27,938	株式報酬引当金	27,250
工具器具・備品	78,667	長期預り金	10,870
土 地	1,301,392	資産除去債務	19,181
		負債合計	5,699,470
無形固定資産	70,477	純 資 産 の 部	
投資その他の資産	1,903,287	株主資本	8,344,398
投資有価証券	568,875	資 本 金	2,322,000
関係会社株式	614,012	資 本 剰 余 金	3,175,504
出 資 金	47,785	資 本 準 備 金	1,675,504
破産更生債権等	55,603	その他資本剰余金	1,500,000
長期保証金	137,728	利益剰余金	2,846,893
繰延税金資産	480,180	その他利益剰余金	2,846,893
そ の 他	105,445	別 途 積 立 金	400,000
貸倒引当金	△ 106,343	繰越利益剰余金	2,446,893
		評価・換算差額等	154,174
		その他有価証券評価差額金	154,174
		純資産合計	8,498,573
資産合計	14,198,043	負債・純資産合計	14,198,043

(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

〔 2019年12月1日 から 〕
〔 2020年11月30日 まで 〕

(単位：千円)

科 目	金	額
売 上 高		
完成工事高	16,187,302	
建材事業等売上高	2,867,914	19,055,217
売 上 原 価		
完成工事原価	13,323,863	
建材事業等売上原価	2,515,654	15,839,518
売 上 総 利 益		
完成工事総利益	2,863,438	
建材事業等総利益	352,259	3,215,698
販売費及び一般管理費		2,069,430
営 業 利 益		1,146,267
営 業 外 収 益		
受取利息及び配当金	190,202	
貸倒引当金戻入益	1,633	
その他	28,879	220,714
営 業 外 費 用		
支払利息	1,474	
貸倒引当金繰入額	30	
その他	1,209	2,713
経 常 利 益		1,364,268
特 別 利 益		
固定資産売却益	23	
投資有価証券売却益	163,843	163,867
特 別 損 失		
固定資産除却損	1,601	1,601
税引前当期純利益		1,526,533
法人税、住民税及び事業税	397,417	
法人税等調整額	30,021	427,438
当 期 純 利 益		1,099,095

(注) 記載金額は千円未満を切り捨て表示しております。

