

第29期 決算公告

平成27年6月23日

東京都中央区京橋二丁目10番2号
株式会社シミズ・ビルライフケア
 代表取締役 采女 正幸

貸借対照表

(平成27年3月31日現在)

損益計算書

{ 自平成26年4月 1日
 至平成27年3月31日 }

(単位:千円)

(単位:千円)

資産の部		負債の部	
流動資産		流動負債	
現金及び預金	3,798,798	支払手形	1,037,890
受取手形	96,005	工事未払金	8,239,639
電子記録債権	3,400	未払金	11,654
完成工事未収入金	7,039,197	未払費用	53,102
未成工事支出金	1,356,853	未成工事受入金	1,550,092
貯蔵品	922	預り金	239,027
預け金	3,100,000	完成工事補償引当金	10,849
未収入金	13,619	未払消費税	129,370
前払費用	33,211	未払事業所税	8,827
短期保証金	1,465	未払法人税等	462,729
繰延税金資産	260,846	役員賞与引当金	13,578
その他の流動資産	224,593	賞与引当金	629,142
貸倒引当金	△ 3,839		
流動資産計	15,925,070	流動負債計	12,385,899
固定資産		固定負債	
有形固定資産		退職給付引当金	662,445
建物附属設備	112,986	資産除去債務(1年超)	38,000
減価償却累計額	△ 25,680		
器具備品	129,429	固定負債計	700,445
減価償却累計額	△ 96,108		
車輜運搬具	3,496	負債合計	13,086,344
減価償却累計額	△ 485		
建物付属設備(資産除去債務)	38,000		
減価償却累計額	△ 2,970		
建設仮勘定	16,337		
有形固定資産計	175,005		
無形固定資産			
ソフトウェア	16,840		
商標権	277		
無形固定資産計	17,117		
投資その他の資産			
投資有価証券	43,273		
長期貸付金	2,809		
長期保証金	490,697		
長期前払費用	1,903		
施設利用入会保証金	11,286		
長期保険積立金	50,000		
長期繰延税金資産	209,870		
投資その他の資産計	809,838		
固定資産計	1,001,960		
資産合計	16,927,030	純資産の部	
		株主資本	
		資本金	100,000
		利益剰余金	
		利益準備金	25,000
		その他利益剰余金	3,709,644
		任意積立金	784,233
		繰越利益剰余金	2,925,411
		利益剰余金合計	3,734,644
		株主資本合計	3,834,644
		評価・換算差額等	
		その他有価証券評価差額金	6,042
		評価・換算差額等計	6,042
		純資産合計	3,840,686
		負債純資産合計	16,927,030

売上高		
リニューアル事業	21,698,683	
ビルマネージメント事業	<u>19,136,180</u>	40,834,863
売上原価		
リニューアル事業	20,048,320	
ビルマネージメント事業	<u>17,895,305</u>	<u>37,943,625</u>
売上総利益		
リニューアル事業	1,650,363	
ビルマネージメント事業	<u>1,240,875</u>	2,891,238
販売費及び一般管理費		<u>1,657,719</u>
営業利益		1,233,519
営業外収益		
受取利息配当金	11,872	
その他	<u>22,578</u>	34,450
営業外費用	<u>10,963</u>	<u>10,963</u>
経常利益		1,257,006
税引前当期純利益		<u>1,257,006</u>
法人税・住民税及び事業税		522,262
法人税等調整額		<u>24,307</u>
当期純利益		<u><u>710,437</u></u>