

# 第31期 決算公告

平成29年6月20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 野上 勇

## 貸借対照表

(平成29年3月31日現在)

## 損益計算書

(自)平成28年4月 1日  
 (至)平成29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	5,801,436	支払手形	1,089,500
受取手形	485,540	工事未払金	9,883,416
電子記録債権	477,363	未払金	12,869
完成工事未収入金	9,172,238	未払費用	108,167
未成工事支出金	2,541,208	未成工事受入金	2,685,647
貯蔵品	5,715	預り金	342,491
預け金	5,931,514	リース債務(1年以内)	2,203
未収入金	12,501	完成工事補償引当金	25,664
前払費用	17,285	未払消費税	243,536
短期保証金	3,315	未払事業所税	10,162
繰延税金資産	378,757	未払法人税等	214,340
その他の流動資産	2,336	賞与引当金	998,045
貸倒引当金	△ 5,587		
		流動負債計	15,616,044
流動資産計	24,823,625		
固定資産		固定負債	
有形固定資産		退職給付引当金	
建物・建物附属設備	151,459	資産除去債務(1年超)	38,000
減価償却累計額	△ 63,935	リース債務(1年超)	4,179
工具・器具備品	155,955		
減価償却累計額	△ 114,217	固定負債計	1,339,352
車両運搬具	3,495		
減価償却累計額	△ 2,156	負債合計	16,955,397
建物附属設備(資産除去債務)	38,000		
減価償却累計額	△ 8,062		
リース資産(有形)	10,200		
減価償却累計額	△ 4,290		
建設仮勘定	1,386		
有形固定資産計	167,835		
無形固定資産		株主資本	
ソフトウェア	154,450	資本金	100,000
無形固定資産計	154,450	資本剰余金	300,000
投資その他の資産		利益剰余金	
投資有価証券	45,669	利益準備金	25,000
出資金	4,226	その他利益剰余金	8,886,403
長期貸付金	4,065	任意積立金	784,233
破産・更生債権等	367	繰越利益剰余金	8,102,170
長期保証金	562,562	利益剰余金合計	8,911,403
長期前払費用	1,926	株主資本合計	9,311,403
施設利用入会保証金	12,285		
長期保険積立金	80,000	評価・換算差額等	
長期繰延税金資産	412,958	その他有価証券評価差額金	3,172
投資その他の資産計	1,124,061	評価・換算差額等計	3,172
		純資産合計	9,314,575
固定資産計	1,446,347		
資産合計	26,269,973	負債純資産合計	26,269,973

売上高			
リニューアル事業	32,888,723		
ビルマネジメント事業	28,028,789		
その他の事業	308,147	61,225,659	
売上原価			
リニューアル事業	30,085,890		
ビルマネジメント事業	26,100,960		
その他の事業	285,743	56,472,594	
売上総利益			
リニューアル事業	2,802,833		
ビルマネジメント事業	1,927,828		
その他の事業	22,403	4,753,065	
販売費及び一般管理費			2,719,723
営業利益			2,033,341
営業外収益			
受取利息配当金	19,432		
その他	44,949	64,382	
営業外費用			27,471
経常利益			2,070,253
税引前当期純利益			2,070,253
法人税・住民税及び事業税			771,597
法人税等調整額			53,114
当期純利益			1,245,542