

貸借対照表

(単位：円)

株式会社 協和産業

平成29年9月30日現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【 流 動 資 産 】	857,403,816	【 流 動 負 債 】	1,401,072,626
現 金 及 び 預 金	821,529,851	短 期 借 入 金	26,000,000
未 収 入 金	15,507,472	1年内返済予定の長期借入金	971,664,670
前 払 費 用	4,128,605	1年内償還予定の社債	76,500,000
繰 延 税 金 資 産	11,163,660	未 払 金	34,759,172
そ の 他 の 流 動 資 産	10,084,228	未 払 費 用	32,526,061
貸 倒 引 当 金	△ 5,010,000	預 り 金	13,657,700
【 固 定 資 産 】	26,936,311,888	従 業 員 預 り 金	4,340,616
(有形固定資産)	26,299,665,967	未 払 法 人 税 等	35,912,000
建 物	16,227,444,623	前 受 家 賃	175,176,007
建 物 附 属 設 備	585,830,214	賞 与 引 当 金	16,100,000
構 築 物	15,906,196	未 払 消 費 税	14,436,400
車 両 運 搬 具	46,685,224	【 固 定 負 債 】	24,228,180,554
工 具 器 具 備 品	78,012,438	長 期 借 入 金	23,648,349,769
土 地	12,783,106,987	預 り 保 証 金	196,094,395
一 括 償 却 資 産	4,854,977	長 期 未 払 金	15,216,300
減 価 償 却 累 計 額	△ 3,442,174,692	社 債	354,000,000
(無形固定資産)	352,845,922	退 職 給 付 引 当 金	14,520,090
電 話 加 入 権	169,968	負 債 の 部 計	25,629,253,180
ソ フ ト ウ ェ ア	7,700,022	純 資 産 の 部	
施 設 利 用 権	5,775,476	【 株 主 資 本 】	2,164,462,524
借 地 権	339,200,456	[資 本 金]	90,000,000
(投資その他の資産)	283,799,999	[資 本 剰 余 金]	290,000,000
関 係 会 社 株 式	40,000,000	資 本 準 備 金	290,000,000
出 資 金	217,401,000	[利 益 剰 余 金]	1,784,462,524
長 期 前 払 費 用	14,615,808	(その他利益剰余金)	1,784,462,524
長 期 繰 延 税 金 資 産	5,016,691	繰 越 利 益 剰 余 金	1,784,462,524
会 員 権	4,225,000	純 資 産 の 部 計	2,164,462,524
保 証 金	2,541,500	負 債 ・ 純 資 産 の 部 計	27,793,715,704
資 産 の 部 計	27,793,715,704		

損益計算書

(単位：円)

自 平成28年10月 1日

至 平成29年 9月30日

株式会社 協和産業

科 目	金 額	
【 売 上 高 】		
賃 貸 収 入	2,595,311,504	
敷 引 礼 金	19,866,180	
水 道 光 熱 収 入	84,240,967	
コ イ ン ラ ン ド リ ー 収 入	2,449,275	
自 動 販 売 機 手 数 料 収 入	8,307,040	
管 理 手 数 料 収 入	50,244,250	2,760,419,216
【 売 上 原 価 】		
不 動 産 賃 貸 原 価	1,359,055,068	
外 注 管 理 費	21,821,992	1,380,877,060
売 上 総 利 益		1,379,542,156
【 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 】		355,350,555
営 業 利 益		1,024,191,601
【 営 業 外 収 益 】		
受 取 利 息	113,916	
受 取 配 当 金	3,571,024	
雑 収 入	28,222,510	31,907,450
【 営 業 外 費 用 】		
支 払 利 息	665,886,841	
雑 損 失	19,648,240	685,535,081
経 常 利 益		370,563,970
【 特 別 利 益 】		
固 定 資 産 売 却 益	1,452,443	1,452,443
【 特 別 損 失 】		
固 定 資 産 除 却 損	2	2
税 引 前 当 期 純 利 益		372,016,411
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税		115,303,316
法 人 税 等 調 整 額		5,687,764
当 期 純 利 益		251,025,331

株主資本等変動計算書

株式会社 協和産業

(単位：円)

自 平成28年10月1日
至 平成29年9月30日

	株 主 資 本						株主資本 合計	純資産合計
	資本金	資 本 剰 余 金		利 益 剰 余 金				
		資本準備金	資本剰余金 合計	その他 利益剰余金	利益剰余金 合計			
当期首残高	90,000,000	290,000,000	290,000,000	1,547,717,335	1,547,717,335	1,927,717,335	1,927,717,335	
会計方針の変更等による累積的 影響額				△ 14,280,142	△ 14,280,142	△ 14,280,142	△ 14,280,142	
遡及処理後当期首残高	90,000,000	290,000,000	290,000,000	1,533,437,193	1,533,437,193	1,913,437,193	1,913,437,193	
当期変動額								
当期純利益				251,025,331	251,025,331	251,025,331	251,025,331	
当期変動額合計								
当期末残高	90,000,000	290,000,000	290,000,000	1,784,462,524	1,784,462,524	2,164,462,524	2,164,462,524	

注：会計方針の変更等による累積的影響額は当事業年度から会社法第2条第6項の規定により大会社に該当することになったため、
会計基準をより厳格に適用したことにより遡及修正したものであります。