

貸借対照表

(単位：円)

株式会社 協和産業

平成30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 】	830,309,808	【 流 動 負 債 】	1,710,016,874
現 金 及 び 預 金	802,108,998	短 期 借 入 金	20,000,000
未 収 入 金	15,486,986	1年内返済予定の長期借入金	1,184,310,246
前 払 費 用	4,015,460	1年内償還予定の社債	122,000,000
繰 延 税 金 資 産	13,571,457	未 払 金	55,291,793
そ の 他 の 流 動 資 産	136,907	未 払 費 用	35,236,838
貸 倒 引 当 金	△ 5,010,000	預 り 金	31,802,734
【 固 定 資 産 】	27,712,274,516	従 業 員 預 り 金	4,779,256
(有形固定資産)	27,082,060,037	未 払 法 人 税 等	66,657,100
建 物	17,012,842,044	前 受 家 賃	162,034,807
建 物 附 属 設 備	605,112,276	賞 与 引 当 金	14,900,000
構 築 物	15,906,196	未 払 消 費 税	13,004,100
車 両 運 搬 具	49,295,524	【 固 定 負 債 】	24,407,839,974
工 具 器 具 備 品	98,890,080	長 期 借 入 金	23,937,794,621
土 地	13,476,565,010	預 り 保 証 金	200,834,103
一 括 償 却 資 産	10,809,857	長 期 未 払 金	11,330,400
減 価 償 却 累 計 額	△ 4,187,360,950	社 債	240,500,000
(無形固定資産)	349,993,277	退 職 給 付 引 当 金	17,380,850
電 話 加 入 権	169,968	負 債 の 部 計	26,117,856,848
ソ フ ト ウ ェ ア	5,576,109	純 資 産 の 部	
施 設 利 用 権	5,046,744	【 株 主 資 本 】	2,424,727,476
借 地 権	339,200,456	[資 本 金]	90,000,000
(投資その他の資産)	280,221,202	[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	215,801,000	[利 益 剰 余 金]	2,044,727,476
長 期 前 払 費 用	11,588,618	(その他利益剰余金)	2,044,727,476
長 期 繰 延 税 金 資 産	6,005,084	繰 越 利 益 剰 余 金	2,044,727,476
会 員 権	4,225,000		
保 証 金	2,601,500	純 資 産 の 部 計	2,424,727,476
資 産 の 部 計	28,542,584,324	負 債 ・ 純 資 産 の 部 計	28,542,584,324

損益計算書

(単位：円)

自 平成29年10月 1日

至 平成30年 9月30日

株式会社 協和産業

科 目	金 額	
【 売 上 高 】		
賃 貸 収 入	2,750,104,334	
敷 引 礼 金	23,111,440	
水 道 光 熱 収 入	98,471,053	
コ イ ン ラ ン ド リ ー 収 入	2,741,580	
自 動 販 売 機 手 数 料 収 入	10,404,188	
管 理 手 数 料 収 入	57,054,854	
違 約 金 収 入	12,871,442	
保 険 収 入	8,895,053	2,963,653,944
【 売 上 原 価 】		
不 動 産 賃 貸 原 価	1,516,961,240	
外 注 管 理 費	28,437,835	1,545,399,075
売 上 総 利 益		1,418,254,869
【 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 】		373,965,025
営 業 利 益		1,044,289,844
【 営 業 外 収 益 】		
受 取 利 息	108,258	
受 取 配 当 金	3,658,500	
雑 収 入	12,232,413	15,999,171
【 営 業 外 費 用 】		
支 払 利 息	673,371,551	
雑 損 失	7,474,375	680,845,926
経 常 利 益		379,443,089
【 特 別 利 益 】		
固 定 資 産 売 却 益	1,556,410	1,556,410
【 特 別 損 失 】		
固 定 資 産 除 却 損	356,537	356,537
税 引 前 当 期 純 利 益		380,642,962
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税	123,774,200	
法 人 税 等 調 整 額	△ 3,396,190	120,378,010
当 期 純 利 益		260,264,952

株主資本等変動計算書

(単位：円)
 自 平成29年10月1日
 至 平成30年9月30日

株式会社 協和産業

	株 主 資 本						純資産合計
	資本金	資 本 剰 余 金		利 益 剰 余 金		株主資本合計	
		資本準備金	資本剰余金合計	その他利益剰余金 繰越利益剰余金	利益剰余金合計		
当期首残高	90,000,000	290,000,000	290,000,000	1,784,462,524	1,784,462,524	2,164,462,524	2,164,462,524
当期変動額							
当期純利益				260,264,952	260,264,952	260,264,952	260,264,952
当期変動額合計				260,264,952	260,264,952	260,264,952	260,264,952
当期末残高	90,000,000	290,000,000	290,000,000	2,044,727,476	2,044,727,476	2,424,727,476	2,424,727,476