

# 貸借対照表

(単位：円)

株式会社 協和産業

2019年9月30日現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>【 流 動 資 産 】</b>	<b>776,243,903</b>	<b>【 流 動 負 債 】</b>	<b>2,384,754,574</b>
現 金 及 び 預 金	757,220,943	短 期 借 入 金	22,700,000
未 収 入 金	11,515,456	1年内返済予定の長期借入金	1,743,459,799
前 払 費 用	7,172,649	1年内償還予定の社債	90,000,000
そ の 他 の 流 動 資 産	334,855	リ ー ス 債 務	440,244
<b>【 固 定 資 産 】</b>	<b>27,409,687,628</b>	未 払 金	140,057,713
(有形固定資産)	<b>26,753,636,432</b>	未 払 費 用	18,718,710
建 物	17,212,949,625	預 り 金	31,522,925
建 物 附 属 設 備	704,601,251	従 業 員 預 り 金	3,584,562
構 築 物	15,906,196	未 払 法 人 税 等	107,518,700
車 両 運 搬 具	51,572,004	未 払 消 費 税	14,969,500
工 具 器 具 備 品	118,008,420	前 受 家 賃	183,106,627
土 地	13,568,005,523	賞 与 引 当 金	12,000,000
リ ー ス 資 産	3,081,708	災 害 修 繕 引 当 金	16,675,794
建 設 仮 勘 定	10,261,294	<b>【 固 定 負 債 】</b>	<b>23,069,004,784</b>
一 括 償 却 資 産	14,559,044	長 期 借 入 金	22,613,937,815
減 価 償 却 累 計 額	△ 4,945,308,633	リ ー ス 債 務	2,568,090
(無形固定資産)	<b>347,892,411</b>	預 り 保 証 金	200,521,059
電 話 加 入 権	169,968	長 期 未 払 金	11,537,900
ソ フ ト ウ ェ ア	4,203,975	社 債	220,500,000
施 設 利 用 権	4,318,012	退 職 給 付 引 当 金	19,939,920
借 地 権	339,200,456	<b>負 債 の 部 計</b>	<b>25,453,759,358</b>
(投資その他の資産)	<b>308,158,785</b>	<b>純 資 産 の 部</b>	
関 係 会 社 株 式	40,000,000	<b>【 株 主 資 本 】</b>	<b>2,732,172,173</b>
出 資 金	215,811,000	[ 資 本 金 ]	<b>90,000,000</b>
長 期 前 払 費 用	18,591,378	[ 資 本 剰 余 金 ]	<b>290,000,000</b>
繰 延 税 金 資 産	26,809,907	資 本 準 備 金	290,000,000
供 託 金	200,000	[ 利 益 剰 余 金 ]	<b>2,352,172,173</b>
会 員 権	4,225,000	(その他利益剰余金)	2,352,172,173
保 証 金	2,521,500	繰 越 利 益 剰 余 金	2,352,172,173
		<b>純 資 産 の 部 計</b>	<b>2,732,172,173</b>
<b>資 産 の 部 計</b>	<b>28,185,931,531</b>	<b>負 債 ・ 純 資 産 の 部 計</b>	<b>28,185,931,531</b>

# 損益計算書

(単位：円)  
自 2018年10月 1日  
至 2019年 9月30日

株式会社 協和産業

科 目	金 額	
【 売 上 高 】		
賃 貸 収 入	2,769,039,525	
敷 引 礼 金	23,506,780	
水 道 光 熱 収 入	98,456,049	
コ イ ン ラ ン ド リ ー 収 入	2,388,830	
自 動 販 売 機 手 数 料 収 入	11,047,088	
管 理 手 数 料 収 入	64,405,244	
違 約 金 収 入	9,593,148	
保 険 収 入	237,840,360	3,216,277,024
【 売 上 原 価 】		
不 動 産 賃 貸 原 価	1,646,966,407	
外 注 管 理 費	33,258,004	1,680,224,411
売 上 総 利 益		1,536,052,613
【 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 】		416,132,015
営 業 利 益		1,119,920,598
【 営 業 外 収 益 】		
受 取 利 息	89,921	
受 取 配 当 金	3,704,358	
雑 収 入	16,988,821	20,783,100
【 営 業 外 費 用 】		
支 払 利 息	650,514,802	
雑 損 失	4,286,849	654,801,651
経 常 利 益		485,902,047
【 特 別 利 益 】		
固 定 資 産 売 却 益	975,330	975,330
【 特 別 損 失 】		
災 害 修 繕 引 当 金 繰 入	16,675,794	16,675,794
税 引 前 当 期 純 利 益		470,201,583
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税	169,990,252	
法 人 税 等 調 整 額	△ 7,233,366	162,756,886
当 期 純 利 益		307,444,697

# 株主資本等変動計算書

(単位：円)  
 自 2018年10月1日  
 至 2019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	2,044,727,476	2,044,727,476	2,424,727,476	2,424,727,476
当期変動額							
当期純利益				307,444,697	307,444,697	307,444,697	307,444,697
当期変動額合計				307,444,697	307,444,697	307,444,697	307,444,697
当期末残高	90,000,000	290,000,000	290,000,000	2,352,172,173	2,352,172,173	2,732,172,173	2,732,172,173