

# 第33期 決算公告

令和元年6月24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31年3月31日現在)

## 損益計算書

(自)平成30年4月1日  
 (至)平成31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	7,235,352	支払手形	776,460
預け金	4,726,235	工事未払金	10,522,774
受取手形	544,243	リース債務(1年内)	3,330
電子記録債権	185,114	未払金	53,398
完成工事未収入金	11,862,609	未払費用	1,470,528
未成工事支出金	3,315,334	未払消費税	351,916
貯蔵品	12,722	未払事業所税	14,345
未収入金	17,032	未払法人税等	601,240
前払費用	18,629	未成工事受入金	2,278,261
短期保証金	5,292	預り金	440,492
その他の流動資産	8,761	完成工事補償引当金	42,872
貸倒引当金	△ 9,645		
流動資産計	27,921,682	流動負債計	16,555,621
固定資産		固定負債	
有形固定資産		リース債務(1年超)	
建物・建物付属設備	174,273	退職給付引当金	1,439,186
減価償却累計額	△ 76,082	資産除去債務(1年超)	38,000
工具・器具備品	204,468	長期預り金	35,605
減価償却累計額	△ 140,580	固定負債計	1,516,515
車輛運搬具	7,937		
減価償却累計額	△ 4,708	負債合計	18,072,136
建物付属設備(資産除去債務)	38,000		
減価償却累計額	△ 13,154		
リース資産(有形)	11,154		
減価償却累計額	△ 8,544		
有形固定資産計	192,763		
無形固定資産		純資産の部	
ソフトウェア	161,716	株主資本	
リース資産(無形)	3,952	資本金	100,000
無形固定資産計	165,669	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	52,787	利益準備金	25,000
出資金	30	その他利益剰余金	11,487,398
長期貸付金	1,820	任意積立金	784,233
破産・更生債権等	329	繰越利益剰余金	10,703,164
長期保証金	608,847	利益剰余金合計	11,512,398
長期前払費用	4,800	株主資本合計	11,912,398
施設利用入会保証金	10,700		
長期保険積立金	80,000	評価・換算差額等	
長期繰延税金資産	950,848	その他有価証券評価差額金	5,745
投資その他の資産計	1,710,164	評価・換算差額等計	5,745
固定資産計	2,068,597	純資産合計	11,918,143
資産合計	29,990,280	負債純資産合計	29,990,280

売上高			
リニューアル事業	35,963,644		
ビルマネジメント事業	33,020,403		
その他の事業	346,521	69,330,569	
売上原価			
リニューアル事業	32,434,621		
ビルマネジメント事業	30,532,905		
その他の事業	307,575	63,275,102	
売上総利益			
リニューアル事業	3,529,022		
ビルマネジメント事業	2,487,498		
その他の事業	38,945	6,055,466	
販売費及び一般管理費			3,171,964
営業利益			2,883,502
営業外収益			
受取利息配当金	14,360		
その他	16,449	30,809	
営業外費用			
支払利息	53		
その他	26,821	26,874	
経常利益			2,887,437
税引前当期純利益			2,887,437
法人税・住民税及び事業税	1,088,378		
法人税等調整額	△ 58,603	1,029,775	
当期純利益			1,857,661