

第30期 決算公告

平成28年6月27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28年3月31日現在)

損益計算書

(自)平成27年4月 1日
 (至)平成28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	4,852,371	支払手形	1,250,540
受取手形	252,357	工事未払金	12,504,079
電子記録債権	151,631	未払金	10,121
完成工事未収入金	13,072,246	未払費用	109,464
有価証券	60	未成工事受入金	2,054,907
未成工事支出金	2,683,668	預り金	316,166
貯蔵品	1,102	リース債務(1年内)	2,203
預け金	5,453,970	完成工事補償引当金	17,863
未収入金	14,761	未払消費税	260,641
前払費用	15,411	未払事業所税	11,606
短期保証金	1,684	未払法人税等	904,172
繰延税金資産	478,154	賞与引当金	1,229,439
その他の流動資産	119,892		
貸倒引当金	△ 9,679	流動負債計	18,671,201
流動資産計	27,087,628		
固定資産		固定負債	
有形固定資産		退職給付引当金	1,159,652
建物・建物附属設備	145,392	資産除去債務(1年超)	38,000
減価償却累計額	△ 55,519	リース債務(1年超)	6,383
器具備品	140,978	固定負債計	1,204,035
減価償却累計額	△ 105,003		
車輜運搬具	3,496	負債合計	19,875,236
減価償却累計額	△ 1,488		
建物付属設備(資産除去債務)	38,000		
減価償却累計額	△ 5,516		
リース資産(有形)	10,200		
減価償却累計額	△ 2,250		
建設仮勘定	46,257		
有形固定資産計	214,547		
無形固定資産		純資産の部	
ソフトウェア	34,324	株主資本	
商標権	87	資本金	100,000
無形固定資産計	34,411	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	43,422	利益準備金	25,000
出資金	626	その他利益剰余金	8,089,331
長期貸付金	1,672	任意積立金	784,233
破産・更正債権等	546	繰越利益剰余金	7,305,098
長期保証金	549,250	利益剰余金合計	8,114,331
長期前払費用	854	株主資本合計	8,514,331
施設利用入会保証金	12,286	評価・換算差額等	
長期保険積立金	80,000	その他有価証券評価差額金	2,222
長期繰延税金資産	367,093	評価・換算差額等計	2,222
長期貸倒引当金	△ 546		
投資その他の資産計	1,055,203	純資産合計	8,516,553
固定資産計	1,304,161		
資産合計	28,391,789	負債純資産合計	28,391,789

売上高			
リニューアル事業	33,386,463		
ビルマネジメント事業	26,947,419		
その他の事業	291,167	60,625,049	
売上原価			
リニューアル事業	29,933,650		
ビルマネジメント事業	25,302,300		
その他の事業	267,407	55,503,357	
売上総利益			
リニューアル事業	3,452,813		
ビルマネジメント事業	1,645,119		
その他の事業	23,760	5,121,692	
販売費及び一般管理費			2,620,157
営業利益			2,501,535
営業外収益			
受取利息配当金	17,342		
その他	20,512	37,854	
営業外費用			36,952
経常利益			2,502,437
税引前当期純利益			2,502,437
法人税・住民税及び事業税			1,212,837
法人税等調整額			△ 153,246
当期純利益			1,442,846