

# 第31期 決算公告

平成29年6月20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29年3月31日現在)

## 損益計算書

(自)平成28年4月 1日  
 (至)平成29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         | 5,801,436  | 支払手形         | 1,089,500  |
| 受取手形           | 485,540    | 工事未払金        | 9,883,416  |
| 電子記録債権         | 477,363    | 未払金          | 12,869     |
| 完成工事未収入金       | 9,172,238  | 未払費用         | 108,167    |
| 未成工事支出金        | 2,541,208  | 未成工事受入金      | 2,685,647  |
| 貯蔵品            | 5,715      | 預り金          | 342,491    |
| 預け金            | 5,931,514  | リース債務(1年以内)  | 2,203      |
| 未収入金           | 12,501     | 完成工事補償引当金    | 25,664     |
| 前払費用           | 17,285     | 未払消費税        | 243,536    |
| 短期保証金          | 3,315      | 未払事業所税       | 10,162     |
| 繰延税金資産         | 378,757    | 未払法人税等       | 214,340    |
| その他の流動資産       | 2,336      | 賞与引当金        | 998,045    |
| 貸倒引当金          | △ 5,587    |              |            |
|                |            | 流動負債計        | 15,616,044 |
| 流動資産計          | 24,823,625 |              |            |
| 固定資産           |            | 固定負債         |            |
| 有形固定資産         |            | 退職給付引当金      |            |
| 建物・建物附属設備      | 151,459    | 資産除去債務(1年超)  | 38,000     |
| 減価償却累計額        | △ 63,935   | リース債務(1年超)   | 4,179      |
| 工具・器具備品        | 155,955    |              |            |
| 減価償却累計額        | △ 114,217  | 固定負債計        | 1,339,352  |
| 車両運搬具          | 3,495      |              |            |
| 減価償却累計額        | △ 2,156    | 負債合計         | 16,955,397 |
| 建物附属設備(資産除去債務) | 38,000     |              |            |
| 減価償却累計額        | △ 8,062    |              |            |
| リース資産(有形)      | 10,200     |              |            |
| 減価償却累計額        | △ 4,290    |              |            |
| 建設仮勘定          | 1,386      |              |            |
| 有形固定資産計        | 167,835    |              |            |
| 無形固定資産         |            | 株主資本         |            |
| ソフトウェア         | 154,450    | 資本金          | 100,000    |
| 無形固定資産計        | 154,450    | 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         | 45,669     | 利益準備金        | 25,000     |
| 出資金            | 4,226      | その他利益剰余金     | 8,886,403  |
| 長期貸付金          | 4,065      | 任意積立金        | 784,233    |
| 破産・更生債権等       | 367        | 繰越利益剰余金      | 8,102,170  |
| 長期保証金          | 562,562    | 利益剰余金合計      | 8,911,403  |
| 長期前払費用         | 1,926      |              |            |
| 施設利用入会保証金      | 12,285     | 株主資本合計       | 9,311,403  |
| 長期保険積立金        | 80,000     |              |            |
| 長期繰延税金資産       | 412,958    | 評価・換算差額等     |            |
| 投資その他の資産計      | 1,124,061  | その他有価証券評価差額金 | 3,172      |
|                |            | 評価・換算差額等計    | 3,172      |
| 固定資産計          | 1,446,347  | 純資産合計        | 9,314,575  |
| 資産合計           | 26,269,973 | 負債純資産合計      | 26,269,973 |

|              |            |            |           |
|--------------|------------|------------|-----------|
| 売上高          |            |            |           |
| リニューアル事業     | 32,888,723 |            |           |
| ビルマネジメント事業   | 28,028,789 |            |           |
| その他の事業       | 308,147    | 61,225,659 |           |
| 売上原価         |            |            |           |
| リニューアル事業     | 30,085,890 |            |           |
| ビルマネジメント事業   | 26,100,960 |            |           |
| その他の事業       | 285,743    | 56,472,594 |           |
| 売上総利益        |            |            |           |
| リニューアル事業     | 2,802,833  |            |           |
| ビルマネジメント事業   | 1,927,828  |            |           |
| その他の事業       | 22,403     | 4,753,065  |           |
| 販売費及び一般管理費   |            |            | 2,719,723 |
| 営業利益         |            |            | 2,033,341 |
| 営業外収益        |            |            |           |
| 受取利息配当金      | 19,432     |            |           |
| その他          | 44,949     | 64,382     |           |
| 営業外費用        |            |            | 27,471    |
| 経常利益         |            |            | 2,070,253 |
| 税引前当期純利益     |            |            | 2,070,253 |
| 法人税・住民税及び事業税 |            |            | 771,597   |
| 法人税等調整額      |            |            | 53,114    |
| 当期純利益        |            |            | 1,245,542 |