# 第32期 決 算 公 告

平成30年6月22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30年3月31日現在）

（単位：千円）

| 資 産 の 部 | | |
|---|---|---|
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | | 6,923,462 |
| 受取手形 | | 531,095 |
| 電子記録債権 | | 23,854 |
| 完成工事未収入金 | | 11,886,830 |
| 未成工事支出金 | | 2,814,668 |
| 貯蔵品 | | 9,684 |
| 預け金 | | 6,095,441 |
| 未収入金 | | 13,364 |
| 前払費用 | | 17,317 |
| 短期保証金 | | 3,478 |
| 繰延税金資産 | | 456,589 |
| その他の流動資産 | | 16,046 |
| 貸倒引当金 | | △ 5,178 |
| 流動資産計 | | 28,786,653 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物・建物附属設備 | 149,783 | |
| 減価償却累計額 | △ 71,765 | 78,017 |
| 工具・器具備品 | 160,967 | |
| 減価償却累計額 | △ 122,496 | 38,471 |
| 車輌運搬具 | 7,937 | |
| 減価償却累計額 | △ 3,095 | 4,841 |
| 建物付属設備（資産除去債務） | 38,000 | |
| 減価償却累計額 | △ 10,608 | 27,391 |
| リース資産（有形） | 10,200 | |
| 減価償却累計額 | △ 6,300 | 3,870 |
| 有形固定資産計 | | 152,592 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウェア | | 170,653 |
| 無形固定資産計 | | 170,653 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | | 50,677 |
| 出資金 | | 4,226 |
| 長期貸付金 | | 4,920 |
| 破産・更生債権等 | | 546 |
| 長期保証金 | | 560,655 |
| 長期前払費用 | | 1,998 |
| 施設利用入会保証金 | | 13,285 |
| 長期保険積立金 | | 80,000 |
| 長期繰延税金資産 | | 434,616 |
| 投資その他の資産計 | | 1,150,926 |
| 固定資産計 | | 1,474,172 |
| **資産合計** | | 30,260,826 |

| 負 債 の 部 | |
|---|---|
| 流動負債 | |
| 支払手形 | 1,289,530 |
| 工事未払金 | 11,250,817 |
| 未払金 | 32,417 |
| 未払費用 | 1,431,129 |
| 未成工事受入金 | 2,811,102 |
| 預り金 | 338,931 |
| リース債務（1年以内） | 2,203 |
| 完成工事補償引当金 | 35,536 |
| 未払消費税 | 168,097 |
| 未払事業所税 | 10,440 |
| 未払法人税等 | 939,422 |
| 流動負債計 | 18,309,628 |
| 固定負債 | |
| 退職給付引当金 | 1,367,172 |
| 資産除去債務（1年超） | 38,000 |
| リース債務（1年超） | 1,976 |
| 固定負債計 | 1,407,148 |
| 負債合計 | 19,716,776 |
| **純 資 産 の 部** | |
| 株主資本 | |
| 資本金 | 100,000 |
| 資本剰余金 | 300,000 |
| 利益剰余金 | |
| 利益準備金 | 25,000 |
| その他利益剰余金 | 10,110,936 |
| 任意積立金 | 784,233 |
| 繰越利益剰余金 | 9,326,702 |
| 利益剰余金合計 | 10,135,936 |
| 株主資本合計 | 10,535,936 |
| 評価・換算差額等 | |
| その他有価証券評価差額金 | 8,113 |
| 評価・換算差額等計 | 8,113 |
| 純資産合計 | 10,544,049 |
| **負債純資産合計** | 30,260,826 |

## 損益計算書

（自）平成29年4月 1日
（至）平成30年3月31日

（単位：千円）

| | | |
|---|---|---|
| 売上高 | | |
| リニューアル事業 | 34,807,452 | |
| ビルマネジメント事業 | 31,584,010 | |
| その他の事業 | 222,671 | 66,614,133 |
| 売上原価 | | |
| リニューアル事業 | 31,472,688 | |
| ビルマネジメント事業 | 29,270,386 | |
| その他の事業 | 197,242 | 60,940,317 |
| 売上総利益 | | |
| リニューアル事業 | 3,334,763 | |
| ビルマネジメント事業 | 2,313,624 | |
| その他の事業 | 25,428 | 5,673,815 |
| 販売費及び一般管理費 | | 3,045,465 |
| 営業利益 | | 2,628,350 |
| 営業外収益 | | |
| 受取利息配当金 | 20,014 | |
| その他 | 41,332 | 61,347 |
| 営業外費用 | 12,033 | 12,033 |
| 経常利益 | | 2,677,664 |
| 税引前当期純利益 | | 2,677,664 |
| 法人税・住民税及び事業税 | 1,179,990 | |
| 法人税等調整額 | △ 101,659 | 1,078,331 |
| 当期純利益 | | 1,599,332 |