

貸 借 対 照 表

有限会社 リアルナンニチ

平成23年7月31日現在

| 資 産 の 部 | | 負 債 の 部 | |
|-------------|-----------------|--------------|-----------------|
| 科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 |
| | 円 | | 円 |
| 【 流 動 資 産 】 | 【 191,210,933 】 | 【 流 動 負 債 】 | 【 100,232,135 】 |
| 現金及び預金 | 85,906,476 | 工事未払金 | 34,675,187 |
| 完成工事未収入金 | 12,035,395 | 短期借入金 | 10,000,000 |
| 有価証券 | 45,000 | 未払費用 | 582,924 |
| 未成工事支出金 | 53,518,049 | 未成工事受入金 | 52,442,713 |
| 分譲用土地 | 24,330,655 | 仮受金 | 984,891 |
| 立替金 | 6,763,245 | 預り金 | 628,320 |
| 未収入金 | 7,455,217 | 未払法人税等 | 89,800 |
| 前払金 | 1,156,896 | 未払消費税等 | 828,300 |
| 【 固 定 資 産 】 | 【 20,940,253 】 | 負債の部計 | 100,232,135 |
| (有形固定資産) | (15,198,624) | 純資産の部 | |
| 建物 | 6,987,477 | 【 株 主 資 本 】 | 【 111,919,051 】 |
| 建物付属設備 | 418,030 | [資本金] | [3,000,000] |
| 車両運搬具 | 56,483 | [利益剰余金] | [108,919,051] |
| 土地 | 7,736,634 | (その他利益剰余金) | (108,919,051) |
| (無形固定資産) | (50,000) | 資本剰余金 | 66,989,500 |
| 電話加入権 | 50,000 | 繰越利益剰余金 | 41,929,551 |
| (投資その他の資産) | (5,691,629) | (うち当期純利益) | (787,789) |
| 出資金 | 1,000,000 | 純資産の部計 | 111,919,051 |
| 長期貸付金 | 3,120,566 | 負債・純資産の部計 | 212,151,186 |
| 長期前払費用 | 71,805 | | |
| 保証金 | 600,000 | | |
| 保険積立金 | 899,258 | | |
| 資産の部計 | 212,151,186 | | |

損 益 計 算 書

自 平成22年 8月 1日
至 平成23年 7月31日

有権会社 リアルナンニチ

| 科 目 | 金 額 | |
|-------------------------|-------------|-------------|
| | | 円 |
| 【 売 上 高 】 | | |
| 完 成 工 事 高 | 493,010,655 | |
| 物 品 売 上 高 | 65,721,326 | |
| 土 地 売 上 高 | 19,160,000 | |
| | | 577,891,981 |
| 【 売 上 原 価 】 | | |
| 土 地 仕 入 高 | 19,048,641 | |
| 物 品 仕 入 高 | 64,689,933 | |
| 当 期 完 成 工 事 原 価 | 462,607,575 | |
| 合 計 | 546,346,149 | 546,346,149 |
| 売 上 総 利 益 | | 31,545,832 |
| 【 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 】 | | 32,290,470 |
| 営 業 利 益 | | △ 744,638 |
| 【 営 業 外 収 益 】 | | |
| 受 取 利 息 | 198,992 | |
| 雑 収 入 | 2,121,832 | 2,320,824 |
| 【 営 業 外 費 用 】 | | |
| 支 払 利 息 | 435,740 | 435,740 |
| 経 常 利 益 | | 1,140,446 |
| 税 引 前 当 期 純 利 益 | | 1,140,446 |
| 法 人 税 等 事 業 税 | | 352,657 |
| 当 期 純 利 益 | | 787,789 |