

決 算 報 告 書

(第 4 期)

自 平成 23 年 4 月 1 日

至 平成 24 年 3 月 31 日

ミサワホーム多摩株式会社

東京都立川市柴崎町六丁目17番16号

貸 借 対 照 表

平成 24 年 3 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】	【 2,000,119,126】	【流 動 負 債】	【 1,876,159,500】
現金及び預金	253,386,558	買 掛 金	360,170,452
完成工事未収入金	1,117,155	工 事 未 払 金	69,620,659
分譲土地建物	599,424,683	短 期 借 入 金	231,000,000
材 料 貯 蔵 品	2,167,303	未 払 金	130,110,141
仕掛建設経費	42,935,137	未 払 費 用	22,086,624
未成工事支出金	434,435,244	前 受 収 益	5,973,599
前 払 費 用	16,093,171	預 り 金	76,574,262
立 替 金	730,662	未 払 法 人 税 等	47,367,000
未 収 入 金	77,786,884	未 払 消 費 税	12,629,000
預 け 金	518,000,000	賞 与 引 当 金	48,000,000
短期貸付金	30,000,000	完成工事補償引当金	13,276,207
短期繰延税金資産	25,886,409	未成工事受入金	859,351,556
貸倒引当金	△1,844,080	【固 定 負 債】	【 213,819,874】
【固 定 資 産】	【 333,671,249】	退職給付引当金	85,218,334
(有形固定資産)	(208,129,226)	役員退職慰労引当金	5,651,000
建 物	70,884,571	受 入 保 証 金	10,086,322
建物付属設備	24,827,219	貸 貸 敷 金 預 り 金	24,711,700
構 築 物	6,537,332	割 賦 未 払 金	69,027,462
工具器具備品	6,986,038	資産除去債務(長期)	19,125,056
展示用建物	143,666,488		
減価償却累計額	△44,772,422	負 債 の 部 合 計	2,089,979,374
(無形固定資産)	(129,167)	純 資 産 の 部	
ソフトウェア	129,167		
(投資その他の資産)	(125,412,856)	【株 主 資 本】	【 243,811,001】
出 資 金	30,000	(資 本 金)	(225,000,000)
子 会 社 株 式	1	資 本 金	225,000,000
長期差入保証金	122,348,625	(資 本 剰 余 金)	(225,000,000)
長期前払費用	11,482,635	資 本 準 備 金	225,000,000
長期繰延税金資産	1,505,135	(利 益 剰 余 金)	(△206,188,999)
貸倒引当金	△9,953,540	繰越利益剰余金	△206,188,999
		純 資 産 の 部 合 計	243,811,001
資 産 の 部 合 計	2,333,790,375	負債及び純資産の部合計	2,333,790,375

損 益 計 算 書

自 平成 23 年 4 月 1 日
至 平成 24 年 3 月 31 日

科 目	金 額	円
【純 売 上 高】		
完 成 工 事 高	4,349,537,799	
M 工 事 売 上 高	9,079,633	
商 品 売 上 高	504,504	
そ の 他 売 上 高	38,477,622	
仲 介 料 収 入	26,512,000	
手 数 料 収 入	43,428,686	
一括借上受取家賃	140,899,844	
分譲土地建物売上高	401,820,477	
賃 貸 補 修 収 入	16,917,355	5,027,177,920
【売 上 原 価】		
完 成 工 事 原 価	3,245,886,957	
M 工 事 売 上 原 価	5,767,503	
商 品 売 上 原 価	380,060	
一括借上支払家賃	136,003,234	
賃 貸 補 修 原 価	15,830,242	
そ の 他 売 上 原 価	28,140,274	
当 期 建 設 原 価	315,223,026	
分譲土地売上原価	348,062,925	
手 数 料 原 価	3,075,700	
合 計	(4,098,369,921)	4,098,369,921
売 上 総 利 益		(928,807,999)
【販売費及び一般管理費】		845,113,388
営 業 利 益		(83,694,611)
【営 業 外 収 益】		
受取利息・配当金	8,287,332	
受 取 手 数 料	4,059,076	
賃 貸 料 収 入	8,427,750	
雑 収 入	7,560,278	28,334,436
【営 業 外 費 用】		
支払利息・割引料	9,242,707	9,242,707
経 常 利 益		(102,786,340)
【特 別 利 益】		
そ の 他 特 別 利 益	25,896,000	25,896,000
【特 別 損 失】		
固定資産除却損	2,252,260	
そ の 他 特 別 損 失	24,097,536	26,349,796
税引前当期純利益		(102,332,544)
法人税等充当額		68,464,505
法人税等調整額		△1,918,305
当 期 純 利 益		(35,786,344)

販売費及び一般管理費

自平成23年4月1日

至平成24年3月31日

科 目	金 額	円
広 告 宣 伝 費	27,095,973	
販 売 促 進 費	59,390,469	
出 展 関 連 費	93,841,328	
建 設 促 進 費	18,262,926	
募集・教育訓練費	7,205,613	
役 員 報 酬	31,702,000	
給 料 手 当	329,312,837	
販 売 報 奨 金	53,724,306	
支 払 出 向 料	58,880,000	
人材派遣・雑給	24,916,394	
賞与引当金繰入額	48,000,000	
退職給付引当金繰入額	19,039,167	
役員退職慰労引当金繰入額	2,303,000	
法 定 福 利 費	73,958,271	
福 利 厚 生 費	18,442,478	
賞 与	44,748,467	
減 価 償 却 費	30,776,916	
賃 借 料	3,913,700	
修 繕 費	10,995,180	
運 送 料	4,225,626	
消耗品・備品費	3,361,837	
水 道 光 熱 費	5,390,969	
旅 費 交 通 費	7,047,301	
支 払 手 数 料	54,277,471	
租 税 公 課	12,381,476	
交 際 接 待 費	880,437	
保 険 料	8,191,281	
通 信 費	9,180,977	
諸 会 費	687,250	
車 輜 費	29,128,486	
図 書 印 刷 費	1,162,409	
貸倒引当金繰入額	2,578,180	
会 議 費	968,465	
外形標準課税額	4,158,700	
完成工事補償引当金繰入額	14,537,246	
建設経費振替高	△331,465,758	
雑 費	155,961	
地 代 家 賃	47,514,144	
事 務 用 品 費	14,241,905	
合 計		(845,113,388)

株主資本等変動計算書

自 平成 23 年 4 月 1 日
至 平成 24 年 3 月 31 日

(単位:円)

株主資本

資本金

前期末残高	225,000,000
当期変動額	0
当期末残高	<u>225,000,000</u>

資本剰余金

資本準備金

前期末残高	225,000,000
当期変動額	0
当期末残高	<u>225,000,000</u>

資本剰余金合計

前期末残高	225,000,000
当期変動額	0
当期末残高	<u>225,000,000</u>

利益剰余金

その他利益剰余金

繰越利益剰余金

前期末残高	△ 241,975,343
当期変動額	(当期純損益) 35,786,344
当期末残高	<u>△ 206,188,999</u>

利益剰余金合計

前期末残高	△ 241,975,343
当期変動額	35,786,344
当期末残高	<u>△ 206,188,999</u>

株主資本合計

前期末残高	208,024,657
当期変動額	35,786,344
当期末残高	<u>243,811,001</u>

純資産の部合計

前期末残高	208,024,657
当期変動額	35,786,344
当期末残高	<u>243,811,001</u>