

事 業 報 告 書

第30期

自 平成23年 4月 1日

至 平成23年 9月30日

静岡市駿河区桃園町8番5号

株式会社ミサワホーム静岡

貸 借 対 照 表

(平成23年9月30日現在)

(単位：千円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	【 4,901,340 】	【流動負債】	【 4,618,902 】
現金・預金	750,396	買掛金	1,464,367
未収入金	21,521	短期借入金	287,800
完成工事未収入金	11,634	工事未払金	746,322
未成工事支出金	1,496,002	未払金	178,752
分譲土地建物	1,580,690	未払費用	102,648
貯蔵品	6,135	未成工事受入金	1,445,556
前払費用	23,921	未払消費税	8
立替金	12,814	未払法人税等	47,253
短期資金運用	900,000	預り金	111,968
繰延税金資産	98,230	前受金	33,312
		賞与引当金	157,974
		完成工事補償引当金	28,178
		工事損失引当金	1,828
		資産除去債務	12,937
【固定資産】	【 826,791 】		
(有形固定資産)	(426,526)	【固定負債】	【 259,465 】
建物	125,748	受入保証金	119,688
展示用建物	111,888	退職給付引当金	105,162
構築物	2,979	役員退職慰労引当金	11,983
車両運搬具	8,578	資産除去債務	22,633
什器備品	5,977		
土地	125,526		
建設仮勘定	45,830		
(無形固定資産)	(7,379)	負債合計	4,878,367
電話加入権	4,730		
ソフトウェア	2,649		
(投資その他の資産)	(392,886)		
投資有価証券	3,346	【株主資本】	【 845,501 】
出資金	6,545	資本金	300,000
長期貸付金	11,777	利益剰余金	545,501
差入保証金	365,419	その他利益剰余金	(545,501)
長期前払費用	256	繰越利益剰余金	545,501
その他の投資等	3,500		
貸倒引当金	△ 29,360	【評価・換算差額等】	【 4,263 】
長期繰延税金資産	31,403	その他有価証券評価差額金	4,263
		純資産合計	849,764
資産合計	5,728,131	負債・純資産合計	5,728,131

損 益 計 算 書

(自 平成23年 4月 1日)
(至 平成23年 9月30日)

(単位：千円)

科 目	金	額
【 売 上 高 】		7,584,788
完成工事高	5,558,083	
分譲売上高	1,027,962	
ホームイング売上高	704,814	
代 願 料 収 入	36,422	
手 数 料 収 入	36,597	
設 計 工 事 委 託 料	79,578	
貸 貸 収 入	140,521	
商 品 売 上 高	811	
【 売 上 原 価 】		6,376,617
完成工事原価	4,660,116	
分譲売上原価	968,942	
ホームイング売上原価	578,783	
代 願 料 原 価	17,473	
設 計 工 事 原 価	7,048	
貸 貸 収 入 原 価	143,684	
商 品 売 上 原 価	571	
売 上 総 利 益		1,208,171
【 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 】		1,109,387
営 業 利 益		98,784
【 営 業 外 収 益 】		17,511
受 取 利 息 ・ 配 当 金	2,038	
受 取 手 数 料	4,376	
雑 益	11,098	
【 営 業 外 費 用 】		4,953
支 払 利 息	4,953	
経 常 利 益		111,342
【 特 別 利 益 】		
貸 倒 引 当 金 戻 入		
税 引 前 当 期 純 利 益		111,342
法 人 税 ・ 住 民 税 及 び 事 業 税	42,639	
過 年 度 法 人 税 等 追 徴 税 額		
法 人 税 等 調 整 額		42,639
当 期 純 利 益		68,703

株主資本等変動計算書

(自 平成 23 年 4 月 1 日)
(至 平成 23 年 9 月 30 日)

(単位：千円)

	株 主 資 本				評価・換算差額等		純資産合計
	資 本 金	利 益 剰 余 金		株 主 資 本 合 計	その他有価証券 評価差額金	評 価 ・ 換 算 差 額 等 合 計	
		その他利益剰余金	利 益 剰 余 金 合 計				
		繰越利益剰余金					
前 期 末 残 高	300,000	476,798	476,798	776,798	2,290	2,290	779,088
当 期 変 動 額							
当 期 純 利 益		68,703	68,703	68,703			68,703
株主資本以外の項目の 当期変動額（純額）				0	1,974	1,974	1,974
当期変動額合計	0	68,703	68,703	68,703	1,974	1,974	70,677
当 期 末 残 高	300,000	545,501	545,501	845,501	4,263	4,263	849,764

販売費及び一般管理費の内訳

(自 平成23年 4月 1日)
(至 平成23年 9月30日)

(単位：千円)

科 目	金	額
広 告 宣 伝 費	144,456	
出 展 費	37,589	
展 示 場 減 価 償 却 費	16,463	
販 売 手 数 料	51,703	
交 際 費	8,000	
自 動 車 管 理 費	71,340	
旅 費 交 通 費	12,115	
会 議 費	869	
教 育 訓 練 費	6,898	
建 設 促 進 費	10,455	
貸 倒 引 当 金 繰 入	△1,750	
完 成 工 事 補 償 引 当 金 繰 入	10,574	
(販 売 費 合 計)		368,712
役 員 報 酬	12,184	
給 料 手 当	605,635	
賞 与 引 当 金 繰 入	152,336	
役 員 退 職 慰 労 引 当 金 繰 入	2,613	
退 職 給 付 費 用	28,133	
法 定 福 利 費	109,575	
福 利 厚 生 費	7,431	
通 勤 費	13,520	
人 材 派 遣 料	5,240	
支 払 出 向 料	37,120	
(人 件 費 合 計)		973,787
賃 借 料	82,684	
減 価 償 却 費	9,932	
減 価 償 却 費 (除 去 費 用)	3,552	
修 繕 費	7,374	
水 道 光 熱 費	8,390	
(事 務 所 費 合 計)		111,931
消 耗 品 費	29,577	
租 税 公 課	30,999	
通 信 費	20,154	
保 險 料	17,785	
図 書 印 刷 費	3,252	
支 払 手 数 料	23,216	
運 賃 梱 包 費	4,670	
諸 会 費	3,831	
寄 附 金	20	
募 集 費	2,070	
(管 理 費 合 計)		135,574
合 計		1,590,004
当 期 建 設 原 価 振 替 額		△480,617
差 引 合 計		1,109,387