

## 貸借対照表

(2017年3月31日現在)

(単位：百万円)

資 産 の 部		負 債 及 び 純 資 産 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
( 資 産 の 部 )		( 負 債 の 部 )	
<b>流 動 資 産</b>	<b>7,931</b>	<b>流 動 負 債</b>	<b>3,732</b>
現金及び預金	1,681	営業未払金	145
未収入金	185	未払金	44
営業貸付金	12	未払費用	976
販売用不動産	722	未払法人税等	341
素材不動産	1,650	未払消費税等	65
親会社預け金	3,216	前受金	1
繰延税金資産	355	預り金	1,701
その他	108	前受収益	455
貸倒引当金	△ 0		
<b>固 定 資 産</b>	<b>1,329</b>	<b>固 定 負 債</b>	<b>1,781</b>
<b>有 形 固 定 資 産</b>	<b>192</b>	退職給付引当金	909
建物	99	役員退職慰労引当金	18
構築物	1	預り保証金敷金	849
器具備品	91	その他	3
<b>無 形 固 定 資 産</b>	<b>73</b>	<b>負 債 の 部 合 計</b>	<b>5,513</b>
ソフトウェア	57	( 純 資 産 の 部 )	
その他	15	<b>株 主 資 本</b>	<b>3,747</b>
<b>投 資 そ の 他 の 資 産</b>	<b>1,063</b>	<b>資 本 金</b>	<b>500</b>
投資有価証券	297	<b>資 本 剰 余 金</b>	<b>125</b>
長期保証金	458	資本準備金	125
繰延税金資産	306	<b>利 益 剰 余 金</b>	<b>3,122</b>
その他	3	利益準備金	7
貸倒引当金	△ 2	その他利益剰余金	3,115
		任意積立金	1,000
		繰越利益剰余金	2,115
		<b>純 資 産 の 部 合 計</b>	<b>3,747</b>
<b>資 産 の 部 合 計</b>	<b>9,260</b>	<b>負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計</b>	<b>9,260</b>

(注) 金額百万円の表示は、百万円未満を切り捨てております。

## 損益計算書

(自 2016年4月1日 至 2017年3月31日)

(単位 : 百万円)

科 目	金 額	
<b>営 業 収 益</b>		
仲 介 収 益	6,181	
受 託 販 売 収 益	912	
販 売 用 不 動 産 売 上 高	1,391	
不 動 産 管 理 収 益	1,543	
そ の 他	1,339	11,369
<b>営 業 原 価</b>		
仲 介 原 価	2,924	
受 託 販 売 原 価	522	
販 売 用 不 動 産 売 上 原 価	1,204	
不 動 産 管 理 原 価	1,130	
そ の 他	1,013	6,795
<b>営 業 総 利 益</b>		<b>4,573</b>
<b>販 売 費 及 び 一 般 管 理 費</b>		<b>3,303</b>
<b>営 業 利 益</b>		<b>1,269</b>
<b>営 業 外 収 益</b>		
受 取 利 息	6	
そ の 他	3	9
<b>経 常 利 益</b>		<b>1,279</b>
<b>特 別 損 失</b>		
固 定 資 産 除 却 損	0	
減 損 損 失	63	64
<b>税 引 前 当 期 純 利 益</b>		<b>1,214</b>
法人税、住民税及び事業税	356	
法 人 税 等 調 整 額	△ 26	329
<b>当 期 純 利 益</b>		<b>885</b>

(注) 金額百万円の表示は、百万円未満を切り捨てております。

## 株主資本等変動計算書

(自 2016年4月1日 至 2017年3月31日)

(単位：百万円)

	株 主 資 本					評価・換算差額等			純 資 産 計	
	資本金	資 本 剰 余 金	利 益 剰 余 金			株 資 合 主 本 計	土 再 差 評 額	地 価 金 評 換 差 合 額		価 算 等 計
		資 本 準 備 金	利 益 準 備 金	そ の 他 利 益 剰 余 金						
			任 積 立 意 金	繰 上 越 剰 余 金						
当期首残高	500	125	7	1,000	1,747	3,379	△ 17	△ 17	3,362	
当期変動額										
剰余金の配当	—	—	—	—	△ 500	△ 500	—	—	△ 500	
当期純利益	—	—	—	—	885	885	—	—	885	
土地再評価差額金の取崩	—	—	—	—	△ 17	△ 17	—	—	△ 17	
株主資本以外の項目の 当期変動額（純額）	—	—	—	—	—	—	17	17	17	
当期変動額合計	—	—	—	—	367	367	17	17	385	
当期末残高	500	125	7	1,000	2,115	3,747	—	—	3,747	

(注) 金額百万円の表示は、百万円未満を切り捨てております。

## 個 別 注 記 表

### 1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券・・・償却原価法（定額法）

その他有価証券

時価のないもの・・・移動平均法による原価法

#### (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

販売用不動産・・・個別法による原価法

（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）

仕掛不動産・・・個別法による原価法

（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）

素材不動産・・・個別法による原価法

（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）

#### (3) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産・・・定額法

なお耐用年数及び残存価額については、法人税法に規定する方法と同一の基準

無形固定資産・・・定額法

なお耐用年数については、法人税法に規定する方法と同一の基準

ただし、ソフトウェア（自社利用）については、社内における見込利用可能期間（5年）に基づく定額法

#### (4) 引当金の計上基準

貸倒引当金・・・債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

退職給付引当金・・・従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上しております。

過去勤務債務については、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定額法により費用処理しております。

数理計算上の差異については、発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定率法によ

り、それぞれ発生の翌事業年度から費用処理しております。

役員退職慰労引当金・・・役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。

(5) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっており、控除対象外の消費税等については、発生事業年度の期間費用として処理しております。

(6) 連結納税制度の適用

大成建設株式会社を連結納税親法人として、連結納税制度を適用しております。

## 2. 貸借対照表に関する注記

(1) 担保に供している資産	投資有価証券	296 百万円
	長期保証金	18 百万円

(注) 宅地建物取引業法に基づく営業保証金、及び住宅瑕疵担保履行法に基づく資力確保措置のための保証金を、国債及び金銭にて東京法務局に供託しております。

(2) 資産から直接控除した貸倒引当金	投資その他の資産 その他	1 百万円
---------------------	--------------	-------

(3) 有形固定資産減価償却累計額		268 百万円
-------------------	--	---------

(4) 資産の保有目的の変更

従来、固定資産として保有していた保養施設について、保有目的の変更により以下の通り販売用不動産に振替えております。

建	物	33 百万円
土	地	3 百万円
<hr/>		
合	計	36 百万円

(5) 関係会社に対する金銭債権及び債務 (区分掲記している科目を除く)	短期金銭債権	24 百万円
---	--------	--------

	長期金銭債権	94 百万円
--	--------	--------

	短期金銭債務	257 百万円
--	--------	---------

### 3. 損益計算書に関する注記

(1) 関係会社との取引高	営業収益	647 百万円
	営業費用	216 百万円
	営業外取引	6 百万円

#### (2) 減損損失

当事業年度において、当社は以下の資産について減損損失を計上しております。

場所	用途	種類	金額
静岡県熱海市他	保養施設	建物・土地	63 百万円

上記資産は、保有目的の変更により、帳簿価額を回収可能額まで減額し、当該減少額 63 百万円を減損損失として特別損失に計上しております。その内訳は、建物 54 百万円、土地 9 百万円であります。

また、回収可能額は取引事例等を勘案した正味売却価額により算定しております。

### 4. 株主資本等変動計算書に関する注記

#### (1) 発行済株式の総数に関する事項

株式の種類	前事業年度末	増加	減少	当事業年度末
普通株式	10,000 株	—	—	10,000 株

#### (2) 剰余金の配当に関する事項

##### ① 配当金支払額

2016 年 6 月 28 日開催の第 31 回定時株主総会において、次のとおり決議しております。

・ 株式の種類	普通株式
・ 配当金の総額	500 百万円
・ 1 株当たり配当額	50,000 円

## 5. 税効果会計に関する注記

### (1) 繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産	(単位：百万円)
前受斡旋手数料	116
未払賞与	185
退職給付引当金	278
未払事業税	16
未払社会保険料	25
減損損失	19
その他	25
繰延税金資産小計	667
評価性引当額	△5
繰延税金資産合計	661

## 6. 金融商品に関する注記

### (1) 金融商品の状況に関する事項

当社は、資金運用については親会社グループの資金運用方針のもと、余剰資金を親会社預入れ等に限定しており、また、資金調達については親会社より借入を行う方針です。

未収入金及び営業未払金については、1年内の短期のものであります。

また、投資有価証券は主として日本国債であり、宅地建物取引業における営業保証金及び住宅瑕疵担保履行法に伴う保証金として、東京法務局に供託しております。

### (2) 金融商品の時価等に関する事項

2017年3月31日（当事業年度末）における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。

(単位：百万円)

	貸借対照表 計上額	時価	差額
(1)現金及び預金	1,681	1,681	—
(2)未収入金	185	185	—
(3)親会社預け金	3,216	3,216	—
(4)投資有価証券	296	301	5
(5)営業未払金	(145)	(145)	—

※負債に計上されているものについては、( )で示しております。

(1) 現金及び預金、(2) 未収入金並びに(3) 親会社預け金  
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

(4) 投資有価証券  
時価については、国債は日本証券業協会発表の売買参考統計値の価格によっております。

(5) 営業未払金  
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

(注) 非上場株式(貸借対照表計上額1百万円)は、市場価格がなく、且つ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(4)投資有価証券」には含めておりません。

(注) 長期保証金及び預り保証金敷金は、返還予定が無く、且つ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、上記表には含めておりません。



## 7. 関連当事者との取引に関する注記

(単位：百万円)

種類	会社等の名称 又は氏名	議決権等の 被所有割合	関連当事者 との関係	取引の内容	取引 金額	科目	期末 残高
親会社	大成有楽不動産株式会社	直接 100%	新築物件の 販売受託等 役員の兼任	新築物件の販売受託	587	未収入金	22
						立替金	0
				不動産の仲介・管理等	14	未払金	0
						前受収益	0
				その他の営業収益	41	—	—
				不動産の賃借等	156	短期保証金	0
						長期保証金	94
資金の預託	360	親会社預け金	3,216				
受取利息	6	その他流動資産	0				
親会社	大成建設株式会社	間接 100%	不動産の 仲介等	不動産の仲介・管理等	4	前受収益	0
				パソコンの使用料等	60	—	—

取引条件及び取引条件の決定方針等

- (1) 取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
  - (2) 上記各社への取引については、市場価格等を参考に決定しております。
  - (3) 親会社預け金の利率については、市場金利を勘案して合理的に決定しております。
- また、取引金額においては、純額で表示しております。

## 8.1 株当たり情報に関する注記

- |                |             |
|----------------|-------------|
| (1) 1株当たり純資産額  | 374,714.82円 |
| (2) 1株当たり当期純利益 | 88,504.52円  |

この計算書類は、表示金額及び表示株数は、表示未満の端数を切り捨てております。