

## 1. 貸借対照表(2019年3月31日現在)

(単位:千円)

科 目	金 額
( 資 産 の 部 )	
<b>流 動 資 産</b>	<b>15,806,357</b>
現 金 及 び 預 金	3,015,828
受 取 手 形	11,995
完 成 工 事 未 収 入 金	5,351,431
売 掛 金	1,552,380
未 成 工 事 支 出 金	946,072
商 品	379,868
貯 蔵 品	48,006
前 渡 金	520,545
前 払 費 用	59,585
未 収 入 金	63,520
関 係 会 社 預 け 金	3,859,123
貸 倒 引 当 金	△ 2,000
<b>固 定 資 産</b>	<b>1,622,803</b>
<b>有 形 固 定 資 産</b>	<b>214,009</b>
建 物	142,242
構 築 物	24
工 具 器 具 備 品	71,742
<b>無 形 固 定 資 産</b>	<b>478,729</b>
商 標 権	341
電 話 加 入 権	5,181
借 地 権	18,273
ソ フ ト ウ ェ ア	363,440
ソ フ ト ウ ェ ア 仮 勘 定	91,491
<b>投 資 そ の 他 の 資 産</b>	<b>930,065</b>
差 入 敷 金 ・ 保 証 金	318,155
長 期 前 払 費 用	10,396
繰 延 税 金 資 産	598,712
そ の 他	6,801
貸 倒 引 当 金	△ 4,000
<b>資 産 合 計</b>	<b>17,429,160</b>

(単位:千円)

科 目	金 額
<b>( 負 債 の 部 )</b>	
<b>流 動 負 債</b>	<b>12,059,051</b>
工 事 未 払 金	5,128,417
買 掛 金	2,381,195
未 払 金	1,722,341
未 払 費 用	1,009,987
未 成 工 事 受 入 金	20,201
前 受 金	854,241
預 り 金	158,790
未 払 消 費 税 等	180,752
未 払 法 人 税 等	571,829
完 成 工 事 補 償 引 当 金	14,000
そ の 他	17,294
<b>固 定 負 債</b>	<b>1,296,161</b>
退 職 給 付 引 当 金	1,259,411
役 員 退 職 慰 労 引 当 金	36,750
<b>負 債 合 計</b>	<b>13,355,212</b>
<b>( 純 資 産 の 部 )</b>	
<b>株 主 資 本</b>	<b>4,073,948</b>
資 本 金	500,000
資 本 剰 余 金	3,000
資 本 準 備 金	3,000
<b>利 益 剰 余 金</b>	<b>3,570,948</b>
利 益 準 備 金	122,000
そ の 他 利 益 剰 余 金	3,448,948
繰 越 利 益 剰 余 金	3,448,948
<b>純 資 産 合 計</b>	<b>4,073,948</b>
<b>負 債 ・ 純 資 産 合 計</b>	<b>17,429,160</b>

2. 損益計算書 ( 自 2018年4月 1日 )  
至 2019年3月31日 )

(単位:千円)

科 目	金 額	
売 上 高		
完成工事高	23,338,236	
商品売上高	11,539,637	
関連事業収益	3,593,949	<b>38,471,823</b>
売 上 原 価		
完成工事原価	19,148,865	
商品売上原価	9,131,318	
関連事業原価	2,359,516	<b>30,639,700</b>
売 上 総 利 益		<b>7,832,122</b>
販売費及び一般管理費		5,695,885
営 業 利 益		<b>2,136,237</b>
営 業 外 収 益		
受取利息及び配当金	4,772	
その他	1,158	5,930
営 業 外 費 用		
その他	5,506	5,506
経 常 利 益		<b>2,136,660</b>
税 引 前 当 期 純 利 益		<b>2,136,660</b>
法人税、住民税及び事業税	724,000	
法人税等調整額	△ 53,673	670,326
当 期 純 利 益		<b>1,466,334</b>

【 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および評価方法

満期保有目的の債券 償却原価法（定額法）

(2) 棚卸資産の評価基準および評価方法

未成工事支出金 個別法による原価法

商 品 個別法による原価法

貯 蔵 品 月次総平均法による原価法

なお、収益性が低下した棚卸資産については、帳簿価額を切り下げております。

(3) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産

定率法

但し、1998年4月1日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）、2016年4月1日以後に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。

なお、主な耐用年数は次のとおりであります。

建物 3年～22年  
構築物 20年  
工具器具備品 2年～20年

無形固定資産

定額法

ソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。

長期前払費用

定額法

耐用年数は3年～5年

(4) 引当金の計上基準

貸倒引当金

債権の貸倒損失に備えるため、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勘案し、回収不能見込額を計上しております。

完成工事補償引当金

引渡済請負工事の瑕疵担保責任に基づく補償費の支出に備えるため、過去の補修実績に基づく見積補修額を計上するとともに、旧住宅事業の補修費用見積額をあわせて計上しております。

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。

①退職給付見込額の期間帰属方法

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。

②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法

数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における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按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から費用処理することとしております。

また、過去勤務費用は発生年度に一括処理することとしております。

役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金に備えるため、役員退職慰労金規程に基づく期末要支給額を計上しております。

(5) 完成工事高および完成工事原価の計上基準

当事業年度末までの進捗部分についての成果の確実性が認められる工事(工期がごく短期間のものを除く。)については工事進行基準(工事の進捗率の見積もりは原価比例法)を、その他の工事については工事完成基準を適用しております。

(6) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税抜き方式を採用しております。

2. 貸借対照表に関する注記

(1) 有形固定資産の減価償却累計額	414,066千円
(2) 担保に供されている資産	
差入保証金	10,000千円
宅地建物取引業法に基づく営業保証金として東京法務局に供託しております。	
(3) 関係会社に対する金銭債権及び債務	
短期金銭債権	5,941,200千円
長期金銭債権	45,673千円
短期金銭債務	7,508千円

3. 税効果会計に関する注記

繰延税金資産及び繰延税金負債の発生 の主な原因別内訳

繰延税金資産	退職給付引当金	385,631千円
	未払賞与	145,138千円
	未払事業税・地方法人特別税	31,711千円
	役員退職慰労引当金	11,252千円
	一括償却資産	7,574千円
	完成工事補償引当金	4,286千円
	その他	26,433千円
	<b>繰延税金資産小計</b>	<b>612,030千円</b>
	評価性引当額	△13,212千円
	<b>繰延税金資産計</b>	<b>598,818千円</b>
繰延税金負債	棚卸資産配賦交際費	△106千円
	<b>繰延税金負債計</b>	<b>△106千円</b>
	<b>繰延税金資産の純額</b>	<b>598,712千円</b>

## 4. 関連当事者との取引に関する注記

(単位:千円)

属性	会社等の名称	議決権等の所有 (被所有)割合	関連当事者 との関係	取引の内容	取引金額 (注4)	勘定科目	期末残高 (注4)
親会社	三井ホーム(株)	(被所有) 直接100%	・インテリア商品の販売 ・内装工事等の請負 ・役員等の出向	家具、照明等の販売および特注家具等の工事請負 (注1)	5,281,210	完成工事未収入金	539,177
						売掛金	463,323
親会社	三井不動産(株)	(被所有) 間接100%	・内装工事等の請負 ・役員等の出向	オフィス等内装工事請負 (注2)	5,761,467	完成工事未収入金	1,016,662
						売掛金	59,620
親会社の子会社	三井不動産レジデンシャル(株) (三井不動産(株)の子会社)	なし	・インテリアデザイン関連の企画・提案	マンションモデルルームの企画提案・設営等 (注3)	1,537,339	完成工事未収入金	133,520
						売掛金	258,864
親会社の子会社	三井ホームリンケージ(株) (三井ホーム(株)の子会社)	なし	・仕入債務の期日 現金支払	仕入債務の期日 現金支払 (注4)	5,020,581	未払金	1,629,088

(取引条件ないし取引条件の決定方針等)

(注1)価格その他の取引条件は、市場価格と仕入価格を勘案して当社希望価格(仕入先単位または商品単位の掛率)を提示し、事前に交渉のうえ決定しております。

取引金額は消費税等抜きの金額で、期末残高は消費税等込みの金額で記載しております。

(注2)価格その他の取引条件は、市場実勢を勘案して当社が希望価格を提示し、価格交渉の上で決定しております。

取引金額は消費税等抜きの金額で、期末残高は消費税等込みの金額で記載しております。

(注3)マンションモデルルームの企画提案・設営等については、市場価格と仕入価格を勘案して当社希望価格(仕入先単位または商品単位の掛率)を提示し、事前に交渉のうえ決定しております。

取引金額は消費税等抜きの金額で、期末残高は消費税等込みの金額で記載しております。

(注4)期日現金支払については、当社の仕入債務に関し、当社、当社の仕入先、三井ホームリンケージ(株)の三社間で基本契約を締結し、決済しております。

取引金額並びに期末残高は消費税等込みの金額で記載しております。

## 5. 1株当たり情報に関する注記

(1) 1株当たり純資産額(円)	11,982.20
(2) 1株当たり当期純利益(円)	4,312.75
(3) 潜在株式調整後1株当たり当期純利益	潜在株式がないため記載しておりません。

(注) 1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は以下のとおりであります。

当期純利益(千円)	1,466,334
普通株式に帰属しない金額(千円)	—
普通株式に係る当期純利益(千円)	1,466,334
普通株式の期中平均株式数	340,000株