

第 26 期 決 算 公 告

平成29年6月12日

東京都中央区京橋三丁目7番1号
株式会社セレーポレーション
代表取締役 社長執行役員 神農雅嗣

貸 借 対 照 表

(2017 年 2 月 28 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	6,740,277	流動負債	3,728,646
現金及び預金	4,713,346	買掛金	933,303
受取手形	8,359	未払金	57,665
売掛金	45,993	未払費用	130,707
完成工事未収入金	461,612	未払法人税等	814,662
販売用不動産	1,051,892	未払消費税等	117,318
仕掛販売用不動産	167,974	前受金	307,091
半製品	15,780	未成工事受入金	911,484
未成工事支出金	2,344	預り金	267,055
原材料	22,085	賞与引当金	182,656
貯蔵品	2,663	完成工事補償引当金	6,701
前渡金	48,693	固定負債	363,237
前払費用	44,266	資産除去債務	21,883
繰延税金資産	130,781	預り保証金	341,354
立替金	24,774	負債合計	4,091,884
未収入金	1,072		
その他流動資産	1,174		
貸倒引当金	△ 2,540		
固定資産	1,379,729		
有形固定資産	122,473		
建物	33,167		
建物付属設備	20,804		
構築物	86		
機械装置	47,531		
車両運搬具	614		
工具器具備品	20,268		
無形固定資産	24,629		
ソフトウェア	24,629		
その他無形固定資産	0		
投資その他の資産	1,232,625		
投資有価証券	342,941		
関係会社株式	10,000		
関係会社出資金	621,851		
繰延税金資産	13,897		
保険積立金	33,160		
差入保証金	210,774		
資産合計	8,120,006		
		純資産の部	
		株主資本	4,000,349
		資本金	419,300
		資本剰余金	195,818
		資本準備金	192,500
		その他資本剰余金	3,318
		利益剰余金	3,522,984
		その他利益剰余金	3,522,984
		繰越利益剰余金	3,522,984
		自己株式	△ 137,753
		評価・換算差額等	27,771
		その他有価証券評価差額金	27,771
		純資産合計	4,028,121
		負債純資産合計	8,120,006

(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。