

# 第 27 期 決 算 公 告

2018年10月12日

東京都中央区京橋三丁目7番1号

株式会社セレコーポレーション

代表取締役 社長執行役員 神農雅嗣

## 貸 借 対 照 表

( 2018 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
<b>流動資産</b>	<b>6,124,042</b>	<b>流動負債</b>	<b>2,898,597</b>
現金及び預金	4,193,992	買掛金	733,368
受取手形	12,937	未払金	122,371
売掛金	45,383	未払費用	111,660
完成工事未収入金	294,545	未払法人税等	230,632
販売用不動産	1,162,123	前受金	374,335
仕掛販売用不動産	91,518	未成工事受入金	881,381
半製品	30,284	預り金	260,013
未成工事支出金	2,599	賞与引当金	177,269
原材料	24,400	完成工事補償引当金	7,565
貯蔵品	2,246	<b>固定負債</b>	<b>549,117</b>
前渡金	56,560	資産除去債務	41,869
前払費用	44,043	預り保証金	342,423
繰延税金資産	106,403	役員退職慰労引当金	164,824
立替金	24,122	<b>負債合計</b>	<b>3,447,714</b>
未収入金	13,752		
その他流動資産	22,460		
貸倒引当金	△ 3,331		
<b>固定資産</b>	<b>2,091,071</b>		
<b>有形固定資産</b>	<b>712,802</b>		
建物	32,731		
建物附属設備	33,096		
構築物	73		
機械装置	48,044		
車両運搬具	0		
工具器具備品	36,112		
土地	550,893		
建設仮勘定	11,849		
<b>無形固定資産</b>	<b>58,229</b>		
ソフトウェア	24,884		
ソフトウェア仮勘定	33,345		
その他無形固定資産	0		
<b>投資その他の資産</b>	<b>1,320,040</b>		
投資有価証券	355,768		
関係会社株式	10,000		
関係会社出資金	594,951		
破産更生債権等	188		
繰延税金資産	106,628		
保険積立金	33,160		
差入保証金	219,531		
貸倒引当金	△ 188		
<b>資産合計</b>	<b>8,215,113</b>	<b>純資産の部</b>	
		<b>株主資本</b>	<b>4,732,589</b>
		<b>資本金</b>	<b>419,300</b>
		<b>資本剰余金</b>	<b>195,818</b>
		資本準備金	192,500
		その他資本剰余金	3,318
		<b>利益剰余金</b>	<b>4,312,796</b>
		<b>その他利益剰余金</b>	<b>4,312,796</b>
		繰越利益剰余金	4,312,796
		<b>自己株式</b>	<b>△ 195,325</b>
		<b>評価・換算差額等</b>	<b>34,809</b>
		その他有価証券評価差額金	34,809
		<b>純資産合計</b>	<b>4,767,399</b>
		<b>負債純資産合計</b>	<b>8,215,113</b>

(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。