

第 28 期 決 算 公 告

2019年5月31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

(2019 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	7,590,965	流動負債	4,203,171
現金及び預金	5,463,522	買掛金	687,399
受取手形	7,677	短期借入金	1,385,000
売掛金	52,482	未払金	122,726
完成工事未収入金	203,776	未払費用	91,704
有価証券	127,861	未払法人税等	378,864
販売用不動産	1,385,451	前受金	417,793
半製品	29,522	未成工事受入金	621,013
未成工事支出金	867	預り金	283,770
原材料	26,077	前受収益	5,524
貯蔵品	25,195	賞与引当金	202,420
前渡金	68,842	完成工事補償引当金	6,954
前払費用	47,765	固定負債	571,190
繰延税金資産	141,678	資産除去債務	42,601
その他	10,243	長期預り保証金	343,145
固定資産	2,785,780	役員退職慰労引当金	185,443
有形固定資産	1,534,379	負債合計	4,774,362
建物	127,483		
減価償却累計額	△ 70,306		
建物(純額)	57,177		
構築物	476		
減価償却累計額	△ 412		
構築物(純額)	63		
機械及び装置	191,699		
減価償却累計額	△ 128,316		
機械及び装置(純額)	63,383		
車両運搬具	9,132		
減価償却累計額	△ 9,131		
車両運搬具(純額)	0		
工具器具備品	124,000		
減価償却累計額	△ 94,851		
工具器具備品(純額)	29,148		
土地	550,893		
建設仮勘定	833,713		
無形固定資産	121,027	純資産の部	
ソフトウェア	99,108	株主資本	5,580,520
ソフトウェア仮勘定	21,918	資本金	419,300
その他	0	資本剰余金	195,818
投資その他の資産	1,130,373	資本準備金	192,500
投資有価証券	211,929	その他資本剰余金	3,318
関係会社株式	10,000	利益剰余金	5,160,727
関係会社出資金	571,062	その他利益剰余金	5,160,727
破産更生債権等	1,315	繰越利益剰余金	5,160,727
繰延税金資産	66,085	自己株式	△ 195,325
その他	271,275	評価・換算差額等	21,862
貸倒引当金	△ 1,294	その他有価証券評価差額金	21,862
資産合計	10,376,746	純資産合計	5,602,383
		負債純資産合計	10,376,746