

## 貸借対照表

平成23年12月31日現在

(単位:千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
<b>【資産の部】</b>		<b>【負債の部】</b>	
流動資産	8,546,131	流動負債	9,866,404
現金及び預金	4,433,976	買掛金	212,827
売掛金	272,787	工事未払金	1,638,398
販売用不動産	1,348,707	短期借入金	1,585,600
仕掛販売用不動産	1,100,958	1年以内返済予定長期借入金	4,834,838
未成工事支出金	875,679	1年以内償還予定社債	64,000
前払費用	139,179	リース債務	15,198
その他流動資産	377,455	未払金	295,224
貸倒引当金	△2,613	未払費用	486,697
		未払消費税等	33,606
固定資産	6,922,510	未払法人税等	5,129
有形固定資産	5,601,506	未成工事受入金	487,367
建物	2,227,773	完成工事補償引当金	164,000
構築物	155,768	その他流動負債	43,516
工具器具備品	92,360	固定負債	1,687,980
土地	3,056,392	社債	136,000
リース資産	68,753	長期借入金	882,625
建設仮勘定	458	リース債務	56,992
		繰延税金負債	54,316
無形固定資産	51,341	資産除去債務	550,789
		その他固定負債	7,257
投資その他の資産	1,269,663	負債合計	11,554,384
関係会社株式	80,000	<b>【純資産の部】</b>	
長期貸付金	141,927	株主資本	3,914,257
敷金・差入保証金	1,101,670	資本金	100,000
その他投資等	51,092	利益剰余金	5,828,859
貸倒引当金	△105,027	利益準備金	30,000
		その他利益剰余金	5,798,859
		繰越利益剰余金	5,798,859
		自己株式	△2,014,602
		純資産合計	3,914,257
資産合計	15,468,641	負債及び純資産合計	15,468,641

(記載金額は千円未満の端数を切り捨てて表示しております。)

## 個別注記表

〔重要な会計方針に係る事項に関する注記〕

### 1. 資産の評価基準及び評価方法

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

子会社株式 : 移動平均法による原価法を採用しております。

#### (2) デリバティブ等の評価基準及び評価方法

時価法を採用しております。

#### (3) たな卸資産の評価基準及び評価方法

評価基準は、原価法(収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)によっております。

販売用不動産 : 個別法

仕掛販売用不動産 : 個別法

未成工事支出金 : 個別法

貯蔵品 : 最終仕入原価法

### 2. 固定資産の減価償却の方法

#### (1) 有形固定資産(リース資産を除く)

定率法によっております。

但し、平成10年4月1日以降に取得した建物(附属設備を除く)については、定額法を採用しております。

#### (2) 無形固定資産(リース資産を除く)

定額法によっております。

なお、自社利用の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)に基づく定額法を採用しております。

#### (3) リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

### 3. 引当金の計上基準

#### (1) 貸倒引当金

売上債権、貸付金等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。

#### (2) 完成工事補償引当金

完成工事に係る補償費の支出に備えるため、過去の実績を基礎として見積補償額を計上しております。

### 4. 収益及び費用の計上基準

完成工事高及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、成果の確実性が認められる工事については、工事進行基準(工事の進捗率の見積は原価比例法)を適用しております。

### 5. その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

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ます。

控除対象外消費税等は、販売費及び一般管理費に計上しております。但し、固定資産にかかる控除対象外消費税等は投資その他の資産のその他投資等に計上し、5年間で均等償却をしております。

〔貸借対照表に関する注記〕

1. 担保に供している資産及び担保に係る債務

(1) 担保に供している資産

定期預金	40,019 千円
販売用不動産	1,091,211 千円
仕掛販売用不動産	1,052,983 千円
建物	1,652,452 千円
土地	3,056,392 千円
計	<u>6,893,059 千円</u>

(2) 担保に係る債務

短期借入金	1,585,600 千円
1年以内返済予定長期借入金	4,834,838 千円
長期借入金	882,625 千円
社債に対する銀行の支払承諾	200,000 千円
計	<u>7,503,063 千円</u>

(注) 上記資産に設定した担保は根抵当権であり、その極度額は9,972,100千円であります。

2. 有形固定資産の減価償却累計額 3,073,524 千円

3. 保証債務

他の会社等の金融機関等からの借入債務に対し、保証を行っております。

城南フィナンシャルサービス㈱ 97,115 千円

4. 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務

短期金銭債権	539 千円
長期金銭債権	23,189 千円
短期金銭債務	1,948 千円
長期金銭債務	2,781 千円

〔税効果会計に関する注記〕

繰延税金資産の発生の主な原因

繰延税金資産

資産除去債務	201,093 千円
貸倒引当金損金算入限度超過額	45,409 千円
完成工事補償引当金否認	64,024 千円
未成工事支出金未実現利益否認	19,581 千円
減損損失否認	522,250 千円
繰越欠損金	2,302,016 千円
その他	33,538 千円
繰延税金資産小計	<u>3,187,912 千円</u>
評価性引当額	<u>△3,187,912 千円</u>
繰延税金資産合計	<u>— 千円</u>

繰延税金負債

資産除去債務に対応する除去費用	54,316 千円
繰延税金負債合計	<u>54,316 千円</u>
繰延税金負債の純額	<u>54,316 千円</u>

[関連当事者との取引に関する注記]

1.親会社及び法人主要株主等

該当なし

2.子会社及び関連会社等

(単位:千円)

種類	会社等の名称	資本金 又は 出資金	所在地	事業の内容 又は職業	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2)	科目	期末 残高
子会社	城南 フィナンシャル サービス(株)	80,000	神奈川県 相模原市	保険代理店 貸金業	直接 100%	債務保証 等 役員の兼 任	事務所・店舗賃借	19,765	差入保証金 預り金 預り保証金 未収入金 立替金 未払金	23,189 1,931 2,781 497 41 17
							事務所賃貸	3,337		
							債務保証(注3)	97,115		

(注1) 上記の金額のうち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。

(注2) 取引条件及び取引条件の決定方針等

上記会社との取引は、市場価格等を参考に決定しております。

(注3) 城南フィナンシャルサービス(株)の銀行借入金につき、債務保証を行っております。

なお、保証料は受領しておりません。

3.兄弟会社等

該当なし

4.役員及び個人主要株主等

(単位:千円)

属性	会社等の名称 又は氏名	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2)	科目	期末 残高
主要株主 (個人)	岩堀 和男	被所有 直接22.52%	当社 代表取締役 (注2)	ゴルフ会員権売却 売却代金 売却損	21,000 5,600	—	—

(注1) 上記の金額のうち取引金額には消費税等が含まれておりません。

(注2) 岩堀和男氏は、平成23年12月26日の臨時株主総会をもって取締役を退任したため、当事業年度末では当社(代表)取締役ではありませんが、主要株主であります。

(注3) 取引条件及び取引条件の決定方針等

上記取引は、市場価格等を参考に決定しております。

[1株当たり情報に関する注記]

1株当たり純資産額	1,238 円	94 銭
1株当たり当期純損失	72 円	80 銭

[重要な後発事象に関する注記]

(自己株式の消却)

当社は、平成24年1月23日開催の取締役会において、会社法第178条の規定に基づき、自己株式の消却を行うことを決議し、自己株式の消却を以下のとおり実施いたしました。

(1) 自己株式消却に関する取締役会の決議内容

① 消却する株式の種類

当社普通株式

② 消却する株式の総数

1,300,650株

③ 消却予定日

平成24年1月31日

(2) 消却日

平成24年1月31日

(3) 上記の消却後の発行済株式の総数は、3,159,350株であります。