

【3社合算】

【株式会社ゼロ・コーポレーション】

【株式会社テラノ建築設計事務所】

【株式会社グランディア】

資産の部		負債の部	
勘定科目	金額(千円)	勘定科目	金額(千円)
現金預金	5,051,414	工事未払金	750,759
完成工事未収入金	327,777	短期借入金	4,514,850
棚卸資産	6,265,432	前受金	69,283
有価証券	292,020	未払金等	187,079
未収金	30,766	仮受金	35,022
立替金	23,578	預り金	9,536
仮払金	20,514	未払法人税等	319,760
預け金	1,066,548	未払消費税	9,805
その他流動資産	495,251	未成工事受入金	684,557
流動資産小計	13,573,300	流動負債小計	6,580,654
建物	1,537,507	預り敷金・保証金	428,891
建物付属設備等	120,568	長期借入金	5,048,864
土地	5,515,930	社債	98,100
建設仮勘定	0	その他固定負債	42,251
電話加入権	6,207	固定負債小計	5,618,107
ソフトウェア	6,287	負債合計	12,198,762
投資有価証券	586,931	資本の部	
出資金保証金	177,689	資本金	100,000
長期前払費用	13,525	資本準備金	420,000
投資その他資産	141,770	繰越利益剰余金	8,960,952
		当期利益	1,253,898
固定資産小計	8,106,414	純資産合計	9,480,952
資産合計	21,679,715	負債純資産合計	21,679,715

資産の部		負債の部	
勘定科目	金額(千円)	勘定科目	金額(千円)
現金預金	3,322,828	工事未払金	430,357
完成工事未収入金	327,777	短期借入金	3,715,100
棚卸資産	5,407,653	前受金	38,688
有価証券	0	未払金等	177,705
未収金	16,774	仮受金	4,256
立替金	23,537	預り金	9,146
仮払金	18,275	未払法人税等	199,855
預け金	1,066,548	未払消費税	5,549
その他流動資産	495,251	未成工事受入金	671,147
流動資産小計	10,678,643	流動負債小計	5,251,807
建物	1,014,373	預り敷金・保証金	440
建物付属設備等	104,249	長期借入金	2,879,416
土地	2,805,582	社債	98,100
建設仮勘定	0	その他固定負債	30,779
電話加入権	6,017	固定負債小計	3,008,735
ソフトウェア	3,571	負債合計	8,260,542
投資有価証券	272,931	資本の部	
出資金保証金	176,301	資本金	80,000
長期前払費用	12,522	資本準備金	420,000
投資その他資産	136,627	繰越利益剰余金	6,450,274
		当期利益	866,302
固定資産小計	4,532,173	純資産合計	6,950,274
資産合計	15,210,817	負債純資産合計	15,210,817

資産の部		負債の部	
勘定科目	金額(千円)	勘定科目	金額(千円)
現金預金	321,727	工事未払金	12,881
完成工事未収入金	0	短期借入金	0
棚卸資産	0	前受金	12,043
有価証券	0	未払金等	2,373
未収金	6,435	仮受金	565
立替金	0	預り金	42
仮払金	0	未払法人税等	23,331
預け金	0	未払消費税	1,290
その他流動資産	0	未成工事受入金	0
流動資産小計	328,164	流動負債小計	52,529
建物	194,607	預り敷金・保証金	280
建物付属設備等	4,668	長期借入金	469,727
土地	865,562	社債	0
建設仮勘定	0	その他固定負債	0
電話加入権	0	固定負債小計	470,007
ソフトウェア	0	負債合計	522,536
投資有価証券	0	資本の部	
出資金保証金	700	資本金	10,000
長期前払費用	477	資本準備金	0
投資その他資産	0	繰越利益剰余金	861,644
		当期利益	42,294
固定資産小計	1,066,016	純資産合計	871,644
資産合計	1,394,180	負債純資産合計	1,394,180

資産の部		負債の部	
勘定科目	金額(千円)	勘定科目	金額(千円)
現金預金	1,406,856	工事未払金	307,520
完成工事未収入金	0	短期借入金	799,750
棚卸資産	857,779	前受金	18,551
有価証券	292,020	未払金等	6,999
未収金	7,556	仮受金	30,200
立替金	40	預り金	347
仮払金	2,239	未払法人税等	96,573
預け金	0	未払消費税	2,965
その他流動資産	0	未成工事受入金	13,410
流動資産小計	2,566,492	流動負債小計	1,276,318
建物	328,525	預り敷金・保証金	428,171
建物付属設備等	11,651	長期借入金	1,699,721
土地	1,844,785	社債	0
建設仮勘定	0	その他固定負債	11,472
電話加入権	189	固定負債小計	2,139,365
ソフトウェア	2,716	負債合計	3,415,683
投資有価証券	314,000	資本の部	
出資金保証金	688	資本金	10,000
長期前払費用	525	資本準備金	0
投資その他資産	5,145	繰越利益剰余金	1,649,033
		当期利益	345,301
固定資産小計	2,508,224	純資産合計	1,659,033
資産合計	5,074,716	負債純資産合計	5,074,716

注)千円未満切捨てによって、貸借対照表及び損益計算書の合計が一致しません。

【3社合算】

【株式会社ゼロ・コーポレーション】

【株式会社テラノ建築設計事務所】

【株式会社グランディア】

勘定科目	金額(千円)	金額(千円)	金額(千円)	金額(千円)
不動産売上	11,868,185	9,059,824	129,175	2,679,185
請負売上	5,020,833	5,020,833	0	0
手数料収入等	134,964	134,797	0	166
営繕売上	54,345	54,345	0	0
賃貸収入	836,559	454,423	140,223	241,912
賃貸管理売上	137,282	0	0	137,282
その他の収入	49,484	35,290	600	13,594
売上高	18,101,656	14,759,516	269,999	3,072,140
不動産原価	9,466,683	7,209,496	95,646	2,161,540
請負原価	4,021,121	4,021,121	0	0
手数料収入等原価	0	0	0	0
営繕雑工事原価	36,363	36,363	0	0
賃貸原価	224,485	117,384	53,598	53,502
賃貸管理原価	43,231	0	0	43,231
その他の原価	15,800	11,321	187	4,292
売上原価	13,807,686	11,395,688	149,431	2,262,565
売上総利益	4,293,970	3,363,827	120,567	809,575
販(人件費)	826,020	791,329	227	34,463
販(事務費)	87,409	82,642	104	4,662
販(物件費)	358,869	316,327	17,719	24,823
販(販売費)	955,449	808,217	17,141	130,090
販(その他)	159,693	127,092	1,719	30,882
一般管理販売費	2,387,442	2,125,608	36,911	224,922
営業利益	1,906,528	1,238,218	83,656	584,653
受取利息等	41,329	4,950	10	36,369
雑収入等	453,434	427,400	2,226	23,808
営業外利益	494,767	432,351	2,236	60,178
支払利息等	221,796	144,648	13,292	63,855
雑損失等	152,734	141,261	0	11,472
営業外損失	374,531	285,910	13,292	75,328
経常利益	2,026,764	1,384,659	72,601	569,503
特別利益	1,239	1,239	0	0
特別損失	14,615	5,937	0	8,678
税引前当期利益	2,013,387	1,379,961	72,601	560,824
法人税・住民税・事業税	759,488	513,659	30,306	215,522
当期利益	1,253,898	866,302	42,294	345,301

2014年3月期 キャッシュフロー

2013年4月～2014年3月	単位:千円	3社合算	ゼロ・コーポレーション	テラノ建築設計事務所	グランディア
CF項目		残高	残高	残高	残高
I 営業活動によるキャッシュ・フロー					
税引前当期純利益		2,013,387	1,379,961	72,601	560,824
減価償却費		134,308	96,055	17,600	20,651
各引当金		4,000	4,000	0	0
完成工事未収金等による増減額		-167,544	-167,544	0	0
不動産土地仕入による増減額		509,857	354,438	40,663	114,755
不動産建物仕入による増減額		232,177	232,303	0	-127
請負仕入による増減額		-162,146	-162,146	0	0
マンション土地仕入による増減額		178,142	178,142	0	0
マンション建物仕入による増減額		93,175	93,175	0	0
その他棚卸資産による増減額		3,606	3,606	0	0
その他流動資産増減額(仮払金)		1,441	-4,476	0	5,916
その他流動資産増減額(未収金)		10,993	-3,214	-1,740	15,947
その他流動資産増減額(消費税等)		3,061	866	0	2,195
その他流動資産による増減額		-549,898	-573,870	17,101	6,871
工事未払金等による増減額		176,590	14,964	142	161,483
不動産手付前受による収入		9,324,572	6,479,605	129,845	2,715,120
請負前受による収入		4,107,677	4,107,677	0	0
マンション手付前受による収入		2,695,314	2,695,314	0	0
不動産手付前受債務減少による支出		-9,410,083	-6,552,916	-131,346	-2,725,821
請負前受債務減少による支出		-3,868,246	-3,868,246	0	0
マンション手付前受債務減少による支出		-2,714,514	-2,714,514	0	0
法人税等の増減額		-759,489	-513,660	-30,307	-215,523
未払法人税等の増減額		-279,675	-309,330	22,402	7,252
その他流動負債増減額(未払費用)		-60,011	-58,476	1,022	-2,559
その他流動負債増減額(消費税)		-31,968	-33,685	-1,249	2,965
その他流動負債による増減額		-6,480	-16,491	-1,748	11,759
営業活動によるキャッシュ・フロー		1,478,259	661,549	134,994	681,714
II 投資活動によるキャッシュ・フロー					
土地建物取得による支出		-684,265	-679,412	-1,844	-3,010
土地建物売却による収入		467,685	470,166	0	-2,482
その他固定資産取得による支出		-22,891	-15,919	0	-6,972
その他固定資産売却による収入		15,874	13,392	0	2,481
投資等その他(敷金)による増減額		10,588	10,578	0	10
投資等その他による増減額		-193,996	-194,740	285	458
投資活動によるキャッシュ・フロー		-407,003	-395,932	-1,558	-9,514
フリーキャッシュ・フロー		1,071,256	265,618	133,437	672,201
III 財務活動によるキャッシュ・フロー					
短期借入金の借入による収入		4,261,100	3,310,200	0	950,900
短期借入金の返済による支出		-5,001,300	-3,908,000	-39,400	-1,053,900
長期借入金 の借入による収入		882,000	830,000	0	52,000
長期借入金 の返済による支出		-925,291	-688,995	-45,963	-190,333
社債起債 による収入		0	0	0	0
社債償還 による支出		-38,200	-38,200	0	0
その他固定負債による増減額		-9,307	-6,486	200	-3,021
準備金等の増減額		0	0	0	0
財務活動によるキャッシュ・フロー		-830,997	-501,481	-85,163	-244,354
V 現金及び現金同等物の増加額		240,260	-235,963	48,274	427,847
VI 現金及び現金同等物期首残高		4,811,155	3,558,691	273,454	979,009
VII 現金及び現金同等物期末残高		5,051,415	3,322,829	321,728	1,406,857

