

# 決算報告書

自 平成 28 年 12 月 1 日  
至 平成 29 年 11 月 30 日

株式会社 リードワン

愛知県名古屋市中区上前津二丁目 13-19

# 貸借対照表

株式会社 リードワン

平成29年11月30日 現在

単位：円

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>【流動資産】</b>	<b>【 382,200,499】</b>	<b>【流動負債】</b>	<b>【 234,411,495】</b>
現 金	1,580,132	短 期 借 入 金	15,398,491
預 金	171,004,445	未 払 金	10,954,893
立 替 金	53,673,418	未 払 法 人 税 等	6,878,700
短 期 貸 付 金	85,674,751	未 払 消 費 税 等	6,850,600
仮 払 金	28,617,111	前 受 金	11,876,422
前 払 費 用	2,370,900	預 り 金	16,271,403
未 収 入 金	39,279,742	仮 受 金	166,180,986
<b>【固定資産】</b>	<b>【 457,117,905】</b>	<b>【固定負債】</b>	<b>【 321,893,913】</b>
(有形固定資産)	( 424,488,016)	長 期 借 入 金	295,354,279
建 物	41,137,481	受 取 保 証 金	26,539,634
建 物 附 属 設 備	2,890,023	<b>負 債 合 計</b>	<b>556,305,408</b>
構 築 物	3,062,465		
工 具 器 具 備 品	563,784		
土 地	361,834,263		
建 設 仮 勘 定	15,000,000		
(無形固定資産)	( 473,144)	<b>純 資 産 の 部</b>	
電 話 加 入 権	473,144	<b>【株 主 資 本】</b>	<b>【 283,585,394】</b>
(投資その他の資産)	( 32,156,745)	資 本 金	50,000,000
出 資 金	8,920,000	(利 益 剰 余 金)	( 255,233,694)
差 入 保 証 金	17,057,895	そ の 他 利 益 剰 余 金	255,233,694
入 会 金	1,317,800	別 途 積 立 金	180,000,000
保 険 積 立 金	4,861,050	繰 越 利 益 剰 余 金	75,233,694
<b>【繰延資産】</b>	<b>【 572,398】</b>	自 己 株 式	△21,648,300
権 利 金	28,000		
繰 延 消 費 税 額 等	544,398	<b>純 資 産 合 計</b>	<b>283,585,394</b>
<b>資 産 合 計</b>	<b>839,890,802</b>	<b>負 債 ・ 純 資 産 合 計</b>	<b>839,890,802</b>

# 損益計算書

株式会社 リードワン

自 平成28年12月 1日

至 平成29年11月30日

単位：円

科 目	金 額	金 額
<b>【売 上 高】</b>		
一 棟 管 理 売 上 高	109,843,059	
分 賃 管 理 売 上	12,761,663	
リ フ ォ ー ム 売 上	32,651,013	
賃 貸 売 上 高	171,210,050	
メ モ リ ア ル ホ ー ル 売 上	27,070,756	
設 備 点 検 売 上 高	1,941,902	
そ の 他 売 上	82,539,077	
家 賃 売 上	311,661,992	
派 遣 売 上 高	5,777,433	
仲 介 売 上 高	39,171,157	794,628,102
<b>売 上 総 利 益 金 額</b>		<b>794,628,102</b>
<b>【販売費及び一般管理費】</b>		<b>765,252,791</b>
<b>営 業 利 益 金 額</b>		<b>29,375,311</b>
<b>【営 業 外 収 益】</b>		
受 取 利 息	5,431	
受 取 配 当 金	4,600	
雑 収 入	8,835,424	8,845,455
<b>【営 業 外 費 用】</b>		
支 払 利 息	3,423,197	
繰 延 消 費 税 償 却	153,618	
雑 損 失	11,654,386	15,231,201
<b>経 常 利 益 金 額</b>		<b>22,989,565</b>
<b>税 引 前 当 期 純 利 益 金 額</b>		<b>22,989,565</b>
法人税、住民税及び事業税		8,043,400
<b>当 期 純 利 益 金 額</b>		<b>14,946,165</b>

## 販売費及び一般管理費

株式会社 リードワン

自 平成28年12月 1日

至 平成29年11月30日

単位：円

科 目	金 額
役 員 報 酬	15,840,000
給 与 手 当	222,405,345
退 職 金	2,660,360
法 定 福 利 費	36,127,913
福 利 厚 生 費	789,609
旅 費 交 通 費	10,899,897
通 信 費	8,950,845
交 際 費	2,636,674
寄 付 金	100,000
会 議 費	354,612
減 価 償 却 費	5,755,421
賃 借 料	240,086,865
リ ー ス 料	20,203,230
保 険 料	16,289,598
修 繕 費	10,354,041
水 道 光 熱 費	18,740,001
消 耗 品 費	13,539,186
租 税 公 課	7,044,981
運 賃	286,984
事 務 用 品 費	292,206
広 告 宣 伝 費	35,116,940
支 払 手 数 料	44,737,848
諸 会 費	10,754,806
新 聞 図 書 費	23,241
雑 費	41,262,188
合 計	765,252,791

# 株主資本等変動計算書

株式会社 リードワン

自 平成28年12月 1日

至 平成29年11月30日

単位：円

	株主資本							純資産合計
	資本金	利益剰余金			自己株式	株主資本合計		
		その他利益剰余金		利益剰余金合計				
		別途積立金	繰越利益剰余金					
当期首残高	50,000,000	180,000,000	60,287,529	240,287,529	△21,648,300	268,639,229	268,639,229	
当期変動額								
当期繰上利益			14,946,165	14,946,165		14,946,165	14,946,165	
当期変動額合計	-	-	14,946,165	14,946,165	-	14,946,165	14,946,165	
当期末残高	50,000,000	180,000,000	75,233,694	255,233,694	△21,648,300	283,585,394	283,585,394	

# 個別注記表

株式会社 リードワン

自 平成28年12月 1日

至 平成29年11月30日

この計算書類は、中小企業の会計に関する指針によって作成しています。

## 重要な会計方針に係る事項に関する注記

### 固定資産の減価償却の方法

#### (1) 有形固定資産

定率法を採用しています。

ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）並びに平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については定額法を採用しています。

#### (2) 無形固定資産

定額法を採用しています。

## 計算書類作成のための重要な事項

#### (1) リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転するもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっています。

#### (2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜方式によっています。

## 貸借対照表等に関する注記

### 減価償却累計額の金額

有形固定資産の減価償却累計額

83,304,624円