

## 株式会社デベロップ

## 貸借対照表

( 2021年1月31日現在)

(単位：千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)		(負債の部)	
流動資産	2,712,268	流動負債	3,364,204
現金及び預金	601,078	買掛金	169,152
受取手形	3,460	短期借入金	937,600
売掛金	150,831	1年内返済予定長期借入金	841,711
商成品	448,747	1年内返済予定社債	32,000
仕掛品	713,023	未払金	471,874
前渡金	97,849	未払費用	70,954
前払費用	196,831	未払法人税等	63,335
その他の	506,403	リース債務	76,160
貸倒引当金	△5,956	前受金	341,819
		預り金	15,860
固定資産	8,224,136	賞与引当金	4,925
有形固定資産	7,022,516	資産除去債務	3,060
建物	1,366,387	その他の	335,749
構築物	752,046	固定負債	5,175,664
機械装置	1,688,116	社債	524,000
車輛運搬具	1,352	長期借入金	3,600,478
工具器具備品	746,989	リース債務	496,452
リース資産	631,158	退職給付引当金	21,600
減価償却累計額	△1,842,921	役員退職慰労引当金	74,833
減損損失累計額	△859	資産除去債務	337,608
土地	3,593,981	その他の	120,691
建設仮勘定	86,265	負債合計	8,539,869
無形固定資産	109,135	(純資産の部)	
施設利用権	19,254	株主資本	2,396,528
ソフトウェア	89,221	資本金	30,000
その他の	660	利益剰余金	7,556
投資その他の資産	1,092,484	利益準備金	7,556
投資有価証券	19,763	その他利益剰余金	2,358,972
関係会社株式	224,880	特別償却準備金	55,310
出資金	156,930	繰越利益剰余金	2,303,662
関係会社出資金	3,900	評価・換算差額等	8
長期貸付金	2,030	その他有価証券評価差額	8
長期前払費用	92,352		
敷金	208,196		
繰延税金資産	103,302		
その他の	281,699		
貸倒引当金	△570		
		純資産合計	2,396,536
資産合計	10,936,405	負債・純資産合計	10,936,405

株式会社デベロップ

損益計算書

( 2020年2月1日から  
2021年1月31日まで )

(単位：千円)

科 目	金 額	
売上高		9,294,815
売上原価		7,082,992
売上総利益		2,211,822
販売費及び一般管理費		1,441,474
営業利益		770,348
営業外収益		
受取利息	8,993	
受取配当金	83	
関係会社業務委託収入	19,051	
助成金収入	10,396	
保険解約返戻金	8,000	
還付加算金	2,976	
その他	1,843	51,345
営業外費用		
支払利息	102,608	
社債利息	1,125	
負債調達費	29,562	
消費税精算差額	20,722	
匿名組合出資損失	19,108	
その他	6,477	179,604
経常利益		642,088
特別利益		
固定資産売却益	1,172	1,172
特別損失		
災害対応緊急発動損失	121,283	
会員権評価損	19,469	
投資有価証券評価損	16,783	
有価証券運用損失	10,825	
その他	8,171	176,532
税引前当期純利益		466,728
法人税、住民税及び事業税	205,380	
法人税等調整額	△28,567	
当期純利益		289,914