

第 13 期 決 算 公 告

福岡県北九州市小倉北区浅野 2 丁目 17 番 38 号
株式会社コンダクト地域再生グループ
代表取締役社長 和田克之

貸 借 対 照 表

(平成 19 年 11 月 30 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	6,939,473	流 動 負 債	4,548,876
現金及び預金	413,549	買掛金	397,477
売掛金	2,495	短期借入金	1,221,000
販売用不動産	2,170,578	一年以内返済予定長期借入金	2,335,120
仕掛販売用不動産	4,189,075	一年以内償還予定社債	120,000
前渡金	37,022	未払金	29,423
前払費用	26,727	未払費用	915
繰延税金資産	92,201	未払法人税等	371,398
その他	7,837	未払消費税等	20,195
貸倒引当金	△14	前受金	50,152
		預り金	1,597
		その他	1,596
固 定 資 産	99,225	固 定 負 債	1,279,592
有形固定資産	24,949	社債	40,000
建物	14,956	長期借入金	1,147,220
構築物	514	繰延税金負債	1,625
車両運搬具	6,551	預り敷金	78,376
工具器具備品	2,926	その他	12,369
無形固定資産	627	負 債 合 計	5,828,468
ソフトウェア	276	純 資 産 の 部	
電話加入権	351	株 主 資 本	1,207,048
投資その他の資産	73,648	資本金	467,130
投資有価証券	18,586	資本剰余金	64,050
関係会社株式	36,000	資本準備金	64,050
出資金	330	利益剰余金	675,867
長期前払費用	1,209	その他利益剰余金	675,867
その他	17,522	繰越利益剰余金	675,867
		評価・換算差額等	3,182
		その他有価証券評価差額金	3,182
		純 資 産 合 計	1,210,230
資 産 合 計	7,038,699	負債及び純資産合計	7,038,699

※当期純利益 387,479 千円

1. 重要な会計方針に係る事項

(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
その他有価証券	時価のあるもの 決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）
	時価のないもの 移動平均法による原価法

(2) たな卸資産の評価基準及び評価方法

販売用不動産、仕掛販売用不動産 個別法による原価法

(3) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産 定率法によっております。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）については、定額法によっております。なお、主な耐用年数は以下のとおりです。

建物	2年
構築物	2～10年
車輛運搬具	2～5年
工具器具備品	3～8年

無形固定資産 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。

長期前払費用 均等償却によっております。

(4) 引当金の計上基準

貸倒引当金 債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率等により、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. 貸借対照表に関する注記

(1) 担保資産及び担保付債務

担保に供している資産は次のとおりであります。

販売用不動産	2,167,408千円
仕掛販売用不動産	3,684,827千円
計	5,852,235千円

担保付債務は次のとおりであります。

短期借入金	1,131,000千円
一年以内返済予定	
長期借入金	2,299,120千円
一年以内償還予定	20,000千円
社債	
社債	40,000千円
長期借入金	1,074,307千円
計	4,564,427千円

上記の他に、株式会社みずほ銀行が行う当社顧客に対する手付金の保証行為に対し、当社が同社に預け入れている定期預金36,830千円を同社に担保として提供しております。

(2) 有形固定資産の減価償却累計額 24,060千円

(3) 関係会社に対する短期金銭債務 714千円

3. 税効果に関する注記

繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

(1) 流動資産

(繰延税金資産)

未払事業税	25,031 千円
未払不動産取得税	22,217 千円
販売用不動産評価損否認	39,630 千円
減価償却費損金算入限度超過額	5,315 千円
その他	6 千円
繰延税金資産（流動）合計	<u>92,201 千円</u>

(2) 固定資産及び固定負債

(繰延税金資産)

会員権評価損	531 千円
繰延税金資産（固定）合計	<u>531 千円</u>

(繰延税金負債)

その他有価証券評価差額金	<u>△2,157 千円</u>
繰延税金負債（固定）合計	<u>△1,625 千円</u>

(3) 繰延税金資産の純額

90,575 千円

4. 関連当事者に関する注記

(1) 役員及び個人主要株主等

属性	氏名	住所	資本金又は出資金 (千円)	事業の内容 又は職業	議決権等の 所有(被所有) 割合 (%)	関係内容		取引の 内容	取引金額 (千円)	科目	期末残高 (千円)
						役員の 兼任等	事業上 の関係				
役員及び個人 主要株主	和田克之	-	-	代表取締役 社長	(被所有) 直接 80.38	-	-	当社の金融機関借入に対する債務保証(注)2(1)	3,152,340	-	-
								当社のリース債務に対する債務保証(注)2(2)	315	-	-
								新株予約権の行使(注)2(3)	170,000	-	-

(注) 1. 上記の金額のうち、取引金額には消費税等は含まれておりません。

2. 取引条件及び取引条件の決定方法等

(1) 当社は、金融機関借入に対して、代表取締役社長和田克之(役員、主要株主)より債務保証を受けております。なお、保証料の支払及び担保の提供等は行っておりません。

(2) 当社は、リース会社へのリース契約に対して、当社代表取締役社長和田克之(役員、主要株主)より債務保証を受けておりましたが、平成19年8月1日をもって連帯保証人の脱退をいたしております。取引金額は、当期の支払リース料を記載しております。なお、保証料の支払及び担保の提供等は行っておりません。

(3) 新株予約権割当契約に基づいております。

(2) 子会社

属性	会社等の 名称	住所	資本金又は出資金 (千円)	事業の内容 又は職業	議決権等の 所有(被所有) 割合 (%)	関係内容		取引の 内容	取引金額 (千円)	科目	期末残高 (千円)
						役員の 兼任等	事業上 の関係				
子会社	コンダクト不動産株式会社	福岡県福岡市中央区	30,000	不動産賃貸管理、仲介業務	(所有) 直接 100.0	兼任 2人	不動産の賃貸管理及び仲介	仲介手数料の支払	53,603	未払金	714
								賃貸管理料等の支払	5,793	-	-
								事務代行手数料の受取	1,200	-	-
								販売促進費の支払	6,890	-	-
								清掃費の支払	3,102	-	-

(注) 1. 上記金額のうち、取引金額には消費税等は含まれておりません。

2. 取引条件及び取引条件の決定方法については、市場価格を勘案して一般的取引条件と同様に決定しております。

5. 1株当たり情報

1株当たり純資産額 50,269円19銭

1株当たり当期純利益 18,222円28銭