

計 算 書 類

第 47 期 事 業 年 度

〔 自 平成 27 年 4 月 1 日
至 平成 28 年 3 月 31 日 〕

東京都港区虎ノ門二丁目3番17号

森トラスト株式会社

貸借対照表

平成28年3月31日現在

森トラスト株式会社

(単位：百万円)

| 科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 |
|-----------------|----------------|------------------|----------------|
| (資産の部) | | (負債の部) | |
| 流動資産 | 379,905 | 流動負債 | 183,325 |
| 現金及び預金 | 122,760 | 営業未払金 | 2,050 |
| 営業未収入金 | 14,127 | 短期借入金 | 42,200 |
| 有価証券 | 48,496 | 一年内返済予定長期借入金 | 115,493 |
| 販売用不動産 | 27,855 | 未払金 | 3,770 |
| 仕掛不動産 | 137,704 | 未払法人税等 | 12,446 |
| 開発用不動産 | 618 | 未払消費税等 | 643 |
| 前渡金 | 970 | 未払費用 | 255 |
| 関係会社短期貸付金 | 16,640 | 前受金 | 5,422 |
| 未収入金 | 6,368 | 賞与引当金 | 143 |
| 繰延税金資産 | 4,121 | 資産除去債務 | 79 |
| その他 | 256 | その他 | 820 |
| 貸倒引当金 | △ 14 | 固定負債 | 487,653 |
| 固定資産 | 606,066 | 長期借入金 | 373,772 |
| 有形固定資産 | 555,558 | 預り敷金 | 47,850 |
| 建物 | 116,763 | 預託金 | 51,835 |
| 構築物 | 2,117 | 長期預り金 | 46 |
| 機械装置 | 3,645 | 繰延税金負債 | 11,837 |
| 工具器具備品 | 1,073 | 退職給付引当金 | 988 |
| 土地 | 429,134 | 資産除去債務 | 1,323 |
| 建設仮勘定 | 1,659 | 負債合計 | 670,979 |
| その他 | 1,164 | (純資産の部) | |
| 無形固定資産 | 2,898 | 株主資本 | 314,671 |
| 借地権 | 2,621 | 資本金 | 30,000 |
| ソフトウェア | 204 | 資本剰余金 | 10,000 |
| その他 | 72 | 資本準備金 | 10,000 |
| 投資その他の資産 | 47,609 | 利益剰余金 | 274,671 |
| 投資有価証券 | 17,846 | 利益準備金 | 2,500 |
| 関係会社株式等 | 24,452 | その他利益剰余金 | 272,171 |
| 長期貸付金 | 154 | 買換資産積立金 | 30,125 |
| 差入保証金 | 2,897 | 圧縮積立金 | 0 |
| その他 | 2,331 | 特別償却準備金 | 320 |
| 貸倒引当金 | △ 71 | 別途積立金 | 213,089 |
| | | 繰越利益剰余金 | 28,635 |
| | | 評価・換算差額等 | 320 |
| | | その他有価証券評価差額金 | 320 |
| 資産合計 | 985,971 | 純資産合計 | 314,991 |
| | | 負債及び純資産合計 | 985,971 |

(注)記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。

損益計算書

自 平成27年4月1日

至 平成28年3月31日

森トラスト株式会社

(単位：百万円)

| 科 目 | 金 額 | |
|------------------------|--------|---------------|
| 営 業 収 益 | | 90,060 |
| 営 業 原 価 | | 50,817 |
| 営 業 総 利 益 | | 39,242 |
| 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 | | 4,580 |
| 営 業 利 益 | | 34,662 |
| 営 業 外 収 益 | | |
| 受 取 利 息 及 び 配 当 金 | 1,358 | |
| 有 価 証 券 売 却 益 | 4,765 | |
| 投 資 事 業 組 合 運 用 益 等 | 1,246 | |
| そ の 他 | 624 | 7,995 |
| 営 業 外 費 用 | | |
| 支 払 利 息 | 3,133 | |
| 有 価 証 券 評 価 損 | 8,427 | |
| そ の 他 | 1,843 | 13,404 |
| 経 常 利 益 | | 29,253 |
| 特 別 利 益 | | |
| 固 定 資 産 売 却 益 | 9,877 | |
| 投 資 有 価 証 券 売 却 益 | 9,393 | 19,270 |
| 特 別 損 失 | | |
| 固 定 資 産 除 却 損 | 493 | |
| そ の 他 | 54 | 547 |
| 税 引 前 当 期 純 利 益 | | 47,976 |
| 法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税 | 12,765 | |
| 法 人 税 等 調 整 額 | 2,424 | 15,189 |
| 当 期 純 利 益 | | 32,787 |

(注)記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。