

# 貸借対照表

平成27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
<b>(資産の部)</b>		<b>(負債の部)</b>	
<b>流動資産</b>	<b>308,469</b>	<b>流動負債</b>	<b>178,882</b>
現金及び預金	61,263	営業未払金	1,980
営業未収入金	1,273	短期借入金	68,050
有価証券	52,452	一年内返済予定長期借入金	76,029
販売用不動産	33,205	未払金	2,762
仕掛不動産	136,747	未払法人税等	15,896
開発用不動産	618	未払消費税等	6,539
前渡金	1,738	未払費用	272
関係会社短期貸付金	14,740	前受金	5,822
未収入金	134	賞与引当金	130
繰延税金資産	6,163	その他	1,397
その他	220	<b>固定負債</b>	<b>468,257</b>
貸倒引当金	△ 89	長期借入金	352,302
<b>固定資産</b>	<b>609,996</b>	預り敷金	48,930
<b>有形固定資産</b>	<b>553,100</b>	預託金	51,995
建物	121,027	長期預り金	53
構築物	2,195	繰延税金負債	12,998
機械装置	1,254	退職給付引当金	933
工具器具備品	1,003	資産除去債務	1,043
土地	425,467	<b>負債合計</b>	<b>647,139</b>
建設仮勘定	987	<b>(純資産の部)</b>	
その他	1,164	<b>株主資本</b>	<b>266,950</b>
<b>無形固定資産</b>	<b>2,895</b>	<b>資本金</b>	<b>10,000</b>
借地権	2,621	<b>利益剰余金</b>	<b>256,950</b>
ソフトウェア	204	利益準備金	2,500
その他	69	その他利益剰余金	254,450
<b>投資その他の資産</b>	<b>53,999</b>	買換資産積立金	25,832
投資有価証券	19,169	圧縮積立金	0
関係会社株式等	29,627	特別償却準備金	461
長期貸付金	112	別途積立金	187,567
差入保証金	3,111	繰越利益剰余金	40,588
その他	2,004	<b>評価・換算差額等</b>	<b>4,375</b>
貸倒引当金	△ 25	その他有価証券評価差額金	4,375
<b>資産合計</b>	<b>918,465</b>	<b>純資産合計</b>	<b>271,325</b>
		<b>負債及び純資産合計</b>	<b>918,465</b>

(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26年4月1日

至 平成27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		207,331
営 業 原 価		167,946
<b>営 業 総 利 益</b>		<b>39,384</b>
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費		4,310
<b>営 業 利 益</b>		<b>35,074</b>
営 業 外 収 益		
受 取 利 息 及 び 配 当 金	1,770	
有 価 証 券 売 却 益	8,172	
有 価 証 券 評 価 益	3,008	
為 替 差 益	10,549	
そ の 他	3,117	26,617
営 業 外 費 用		
支 払 利 息	3,836	
そ の 他	83	3,920
<b>経 常 利 益</b>		<b>57,770</b>
特 別 利 益		
固 定 資 産 売 却 益	6,092	
そ の 他	20	6,112
特 別 損 失		
固 定 資 産 除 却 損	1,730	
投 資 有 価 証 券 売 却 損	4,727	
そ の 他	16	6,474
<b>税 引 前 当 期 純 利 益</b>		<b>57,408</b>
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税	22,705	
過 年 度 法 人 税 等	△ 22,541	
法 人 税 等 調 整 額	13,224	13,388
<b>当 期 純 利 益</b>		<b>44,020</b>

(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。