

貸借対照表

(平成18年5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	10,741,550	流動負債	8,434,830
現金及び預金	1,433,243	工事未払金	896,929
完成工事未収入金	8,542	買掛金	8,113
売掛金	10,429	1年内償還予定社債	220,000
販売用土地	6,883,429	短期借入金	6,068,200
販売用建物	69,100	1年内返済予定長期借入金	231,200
商物品	26,630	未払金	118,266
未成工事支出金	1,995,270	未払費用	106,729
材料	95,128	未払法人税等	372,424
前渡金	61,295	未成工事受入金	153,005
短期貸付金	15,000	預り金	33,682
繰延税金資産	92,037	完成工事補償引当金	79,100
その他	51,441	役員賞与引当金	20,000
固定資産	1,797,267	その他	127,181
有形固定資産	954,462	固定負債	1,647,094
建物	251,478	社債	220,000
機械装置	38	長期借入金	1,078,600
車両運搬具	613	預り保証金	348,494
工具器具備品	7,762	負債合計	10,081,925
土地	679,448	純 資 産 の 部	
建設仮勘定	15,120	株主資本	2,383,309
無形固定資産	44,798	資本金	279,125
ソフトウェア	43,915	資本剰余金	269,495
電話加入権	883	資本準備金	269,495
投資その他の資産	798,006	利益剰余金	1,834,689
投資有価証券	158,720	利益準備金	69,781
関係会社株式	77,007	その他利益剰余金	1,764,907
出資金	8,060	別途積立金	1,170,000
長期貸付金	536,785	繰越利益剰余金	594,907
長期前払費用	20,731	評価・換算差額等	73,584
会員権	2,776	その他有価証券評価差額金	73,584
繰延税金資産	10,202	純資産合計	2,456,893
その他	17,724	負債・純資産合計	12,538,818
貸倒引当金	34,000		
資産合計	12,538,818		

(注) 記載金額は千円未満の端数を切り捨てて表示しております。

損 益 計 算 書

(平成17年6月1日から
平成18年5月31日まで)

(単位：千円)

科 目	金	額
売 上 高		17,306,229
売 上 原 価		14,696,494
売 上 総 利 益		2,609,735
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費		1,534,247
営 業 利 益		1,075,488
営業外収益		
受 取 利 息 及 び 配 当 金	11,763	
そ の 他 営 業 外 収 益	18,534	30,297
営業外費用		
支 払 利 息	198,490	
そ の 他 営 業 外 費 用	13,983	212,474
経 常 利 益		893,311
特別利益		
貸 倒 引 当 金 戻 入	33,000	33,000
特別損失		
固 定 資 産 除 却 損	42,970	42,970
税 引 前 当 期 純 利 益		883,340
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税		427,527
法 人 税 等 調 整 額		29,371
当 期 純 利 益		485,185

(注) 記載金額は千円未満の端数を切り捨てて表示しております。

株主資本等変動計算書

(平成17年6月1日から
平成18年5月31日まで)

(単位：千円)

	株 主 資 本		
	資 本 金	資 本 剰 余 金	
		資 本 準 備 金	資 本 剰 余 金 合 計
前 期 末 残 高	279,125	269,495	269,495
当 期 末 残 高	279,125	269,495	269,495

(単位：千円)

	株 主 資 本				
	利 益 剰 余 金				株 主 資 本 合 計
	利益準備金	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			
前 期 末 残 高	69,781	1,050,000	306,822	1,426,603	1,975,223
当 期 変 動 額					
剰 余 金 の 配 当			66,600	66,600	66,600
役 員 賞 与 の 支 給			10,500	10,500	10,500
当 期 純 利 益			485,185	485,185	485,185
別 途 積 立 金 の 積 立		120,000	120,000		
当 期 変 動 額 合 計		120,000	288,085	408,085	408,085
当 期 末 残 高	69,781	1,170,000	594,907	1,834,689	2,383,309

(単位：千円)

	評 価 ・ 換 算 差 額 等	
	その他有価証券評価差額金	評 価 ・ 換 算 差 額 等 合 計
前 期 末 残 高	38,782	38,782
当 期 変 動 額		
株主資本以外の項目の 当期変動額(純額)	34,801	34,801
当 期 変 動 額 合 計	34,801	34,801
当 期 末 残 高	73,584	73,584

(注) 記載金額は千円未満の端数を切り捨てて表示しております。

個 別 注 記 表

(平成17年6月1日から
平成18年5月31日まで)

(重要な会計方針)

1. 有価証券の評価基準および評価方法

(1) 子会社株式

移動平均法による原価法

(2) その他有価証券

時価のあるもの

決算期末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出）

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および評価方法

販売用土地・販売用建物・未成工事支出金.....個別法による原価法

商品・材料.....月次移動平均法による原価法

3. 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産.....定率法により償却しております。

ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物
（附属設備を除く）については、定額法を採用
しております。

なお、耐用年数および残存価額については、法
人税法に規定する方法と同一の基準によってお
ります。

無形固定資産.....ソフトウェア(自社利用)については、社内にお
ける利用可能期間（5年）に基づく定額法によ
っております。

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

完成工事補償引当金.....引渡済建物の瑕疵担保責任に基づく補償費の支
出に備えるため、過去2年間の実績を基礎に、
将来の補償を加味した金額を計上しております。

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により算定した回収不
能見込額を、また貸倒懸念債権等特定の債権に
ついては回収可能性に応じた個別必要見積額を
計上する方法によっております。

役員賞与引当金.....役員に対する賞与の支給に充てるため、支給見
込額に基づき当期に見合う分を計上しておりま
す。

5. 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と認められ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
会計処理によっております。

6. 消費税等の会計処理.....税抜方式によっており、控除対象外消費税等については、販売費及び一般管理費に計上しております。

7. 会計処理の変更

(1) 固定資産の減損に係る会計基準

当事業年度から「固定資産の減損に係る会計基準」(「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意見書」(企業会計審議会平成14年8月9日))及び「固定資産の減損に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準委員会 平成15年10月31日 企業会計基準適用指針第6号)を適用しております。

これによる損益に与える影響はありません。

(2) 役員賞与に関する会計基準

当事業年度から「役員賞与に関する会計基準」(企業会計基準委員会平成17年11月29日 企業会計基準第4号)を適用しております。

これにより、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益が、20,000千円減少しております。

(3) 貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等

当事業年度から「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成17年12月9日 企業会計基準第5号)及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」(企業会計基準委員会 平成17年12月9日 企業会計基準適用指針第8号)を適用しております。

これによる損益に与える影響はありません。

なお、従来の「資本の部」の合計に相当する金額は2,456,893千円であります。

(貸借対照表関係)

1. 関係会社に対する短期金銭債権		23,855千円
関係会社に対する長期金銭債権		536,785千円
関係会社に対する短期金銭債務		690千円
2. 有形固定資産の減価償却累計額		149,068千円
3. 担保に提供している資産	販売用土地	5,629,528千円
	販売用建物	42,442千円
	未成工事支出金	1,492,817千円
	土地	679,448千円
	建物	215,887千円
	建設仮勘定	9,491千円
	関係会社株式	7,000千円
上記に対応する債務	短期借入金	5,968,200千円
	1年内返済予定	
	長期借入金	131,000千円
	長期借入金	612,500千円
4. 保証債務	子会社の金融機関からの借入金	257,100千円

(損益計算書関係)

関係会社との取引高

営業取引の取引高

77,413千円

営業取引以外の
取引高

14,637千円

(株主資本等変動計算書関係)

1. 当該事業年度の末日における発行済株式の数

3,700株

2. 配当支払額

決議	株式の種類	配当金の総額 (千円)	1株当たり 配当額 (円)	基準日	効力発生日
平成17年 8月26日 定時株主総会	普通株式	66,600	18,000	平成17年 5月31日	平成17年 8月29日

3. 当該事業年度の末日後に行う剰余金の配当

決議	株式の種類	配当金の総額 (千円)	配当の 原費	1株当たり 配当額 (円)	基準日	効力 発生日
平成18年 8月29日 定時 株主総会	普通株式	88,800	利益 剰余金	普通配当 20,000 記念配当 4,000	平成18年 5月31日	平成18年 8月30日

(税効果会計関係)

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

(繰延税金資産)

未払賞与

39,052千円

関係会社株式評価損

34,103千円

完成工事補償引当金繰入超過

32,114千円

未払事業税

26,040千円

貸倒引当金繰入超過

13,804千円

その他

13,120千円

繰延税金資産合計

158,236千円

(繰延税金負債)

労働保険料

3,735千円

その他

1,964千円

その他有価証券評価差額金

50,294千円

繰延税金負債合計

55,995千円

繰延税金資産の純額

102,240千円

(リースにより使用する固定資産関係)

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引

営業用車両36台、複写機3台

(関連当事者取引関係)

会社等の名称	属性	議決権等の所有 (被所有)割合	科目	期末残高 (千円)
株式会社Design & Construction	子会社	100% ()	短期貸付金	15,000
株式会社FOREST NOTE	子会社	100% ()	長期貸付金	165,000
森林公園ゴルフ場運営株式会社	子会社	70% ()	長期貸付金	371,785

(1株当たり情報関係)

- 1株当たり純資産額 664,025円18銭
- 1株当たり当期純利益 131,131円23銭

(重要な後発事象関係)

当社は、平成18年5月8日開催の取締役会において株式分割による新株式の発行を行う旨の決議をしております。

当該株式分割の内容は、以下のとおりであります。

平成18年6月1日をもって平成18年5月31日最終の株主名簿及び実質株主名簿に記載または記録された株主の所有株式数を1株につき4株の割合をもって分割する。

分割により増加する株式数 普通株式11,100株

前期首に当該分割が行われたと仮定した場合における(1株当たり情報関係)の各数値は以下のとおりであります。

- 1株当たり純資産額 166,006円30銭
- 1株当たり当期純利益 32,782円81銭

【監査役の監査報告書謄本】

監 査 報 告 書

私たち監査役は、平成17年6月1日から平成18年5月31日までの第24期事業年度の取締役の職務の執行を監査いたしました。その結果につき、以下のとおり報告いたします。

1. 監査の方法の概要

監査役は、取締役会その他重要な会議に出席するほか、取締役等から営業の報告を聴取し、重要な決裁書類等を閲覧し、本社および主要な事業場において業務および財産の状況を調査し、必要に応じて子会社から事業の報告を求めました。また、会計帳簿等の調査を行い、事業報告およびその附属明細書並びに計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書および個別注記表）およびその附属明細書につき検討を加えました。

2. 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

- 一 事業報告およびその附属明細書は、法令および定款に従い、会社の状況を正しく示していると認めます。
- 二 取締役の職務遂行に関する不正の行為または法定もしくは定款に違反する重大な事実は認められません。

(2) 計算書類およびその附属明細書の監査結果

計算書類およびその附属明細書は、全社の財産および損益の状況をすべて重要な点において適正に表示しているものと認めます。

平成18年7月14日

株式会社 ウッドフレンズ

常勤監査役 大 木 勝 ㊟

監 査 役 松 本 哲 男 ㊟

以 上