

# 第 6 期 決 算 公 告

平成 2 0 年 2 月 2 9 日

東京都千代田区永田町二丁目 1 1 番 1 号  
 パシフィックリアルティ株式会社  
 代表取締役社長 秋澤 昭一

## 貸借対照表

平成19年11月30日現在

(単位:円)

資 産 の 部	金 額	負 債 の 部	金 額
<b>【 流 動 資 産 】</b>	<b>【 83,571,718,164 】</b>	<b>【 流 動 負 債 】</b>	<b>【 80,456,086,963 】</b>
現金及び預金	752,417,427	買掛金	312,346,960
売掛金	34,279,507	短期借入金	74,370,000,000
販売用不動産	81,075,832,429	未払金	2,387,872,730
前渡金	416,046,800	未払利息	814,786,823
立替金	3,639,294	未払法人税等	35,124,300
貸貸立替金	10,518,396	未払事業税等	9,819,000
前払費用	19,184,472	預り金	5,047,992
繰延税金資産	46,812,907	貸貸預かり金	3,272,552
預け金	2,950,000	預り敷金保証金	2,473,511,485
信託留保金	518,979,983	前受収益	44,305,121
未収消費税等	695,408,606	負債の部合計	80,456,086,963
貸倒引当金	▲ 4,351,657	純資産の部	金 額
<b>【 固 定 資 産 】</b>	<b>【 44,493,235 】</b>	<b>【 株 主 資 本 】</b>	<b>【 3,160,124,436 】</b>
(投資その他の資産)	( 44,493,235 )	(資本金)	【 3,000,000 】
子会社株式	3,000,000	(利益剰余金額)	【 3,157,124,436 】
差入敷金保証金	11,000,000	その他利益剰余金	( 3,157,124,436 )
繰延税金資産	30,493,235	繰越利益剰余金額	( 3,157,124,436 )
		純資産の部合計	3,160,124,436
資産の部合計	83,616,211,399	負債・純資産の部合計	83,616,211,399

# 損益計算書

自 平成18年12月 1日

至 平成19年11月30日

(単位：円)

科 目	金 額	
【売上高】		32,165,846,293
【売上原価】		26,373,919,277
売上総利益金額		5,791,927,016
【販売費及び一般管理費】		3,937,803,697
営業利益金額		1,854,123,319
【営業外収益】		
受取利息	2,088,892	
雑収入	10,877,205	12,966,097
【営業外費用】		
支払利息	1,518,087,419	
雑損失	16,934,535	1,535,021,954
経常利益金額		332,067,462
【特別利益】		
貸倒引当金戻入	3,547,612	3,547,612
税引前当期純利益金額		335,615,074
法人税、住民税及び事業税		45,386,657
法人税等調整額		86,999,502
当期純利益金額		203,228,915

## 個別注記表

### 【重要な会計方針に係る事項に関する注記】

#### 1. 重要な資産の評価基準及び評価方法

販売用不動産…個別法による原価法によっております。

#### 2. 重要な引当金の計上基準

貸倒引当金… 債権の貸倒に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、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考慮の上、回収不能見積額を計上しております。

#### 3. 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。