

【有形固定資産等明細表】

| 資産の種類 | 当期首残高 (千円) | 当期増加額 (千円) | 当期減少額 (千円) | 当期末残高 (千円) | 当期末減価 却累計額又は 償却累計額 (千円) | 当期償却額 (千円) | 差引当期末残 高 (千円) |
|-----------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------------------------|---------------|------------------|
| 有形固定資産 | | | | | | | |
| 建物 | 4,918,293 | 54,776 | 3,929 | 4,969,139 | 1,015,923 | 114,834 | 3,953,216 |
| 構築物 | 22,137 | — | — | 22,137 | 14,350 | 1,084 | 7,787 |
| 機械及び装置 | 880 | — | — | 880 | 704 | 79 | 175 |
| 車両運搬具 | — | 12,581 | — | 12,581 | 2,793 | 2,793 | 9,788 |
| 工具、器具及び備品 | 98,146 | 4,753 | 1,473 | 101,426 | 79,524 | 7,355 | 21,902 |
| 土地 | 9,401,475 | 66,130 | — | 9,467,606 | — | — | 9,467,606 |
| リース資産 | 4,478 | 6,748 | 4,478 | 6,748 | 415 | 1,161 | 6,333 |
| 有形固定資産計 | 14,445,411 | 144,990 | 9,881 | 14,580,520 | 1,113,710 | 127,309 | 13,466,809 |
| 無形固定資産 | | | | | | | |
| ソフトウェア | 98,551 | 4,150 | 3,014 | 99,686 | 63,185 | 19,864 | 36,501 |
| 電話加入権 | 1,889 | — | — | 1,889 | — | — | 1,889 |
| 無形固定資産計 | 100,440 | 4,150 | 3,014 | 101,575 | 63,185 | 19,864 | 38,390 |

【引当金明細表】

| 区分 | 当期首残高 (千円) | 当期増加額 (千円) | 当期減少額 (目的使用) (千円) | 当期減少額 (その他) (千円) | 当期末残高 (千円) |
|-----------|---------------|---------------|-------------------------|------------------------|---------------|
| 貸倒引当金 | 14,286 | 9,074 | 4,753 | 9,532 | 9,074 |
| 賞与引当金 | 96,789 | 89,826 | 96,789 | — | 89,826 |
| 役員退職慰労引当金 | 282,981 | 20,445 | 679 | — | 302,747 |
| 投資損失引当金 | 131,248 | — | — | 102,652 | 28,596 |

(注) 1. 貸倒引当金の「当期減少額 (その他)」欄の金額は、洗替えによる戻入れ額であります。

2. 投資損失引当金の「当期減少額 (その他)」欄の金額は、子会社の財政状態の回復による戻入れ額であります。

(2) 【主な資産及び負債の内容】

① 流動資産

イ 現金及び預金

| 区分 | 金額 (千円) |
|------|-----------|
| 現金 | 548 |
| 預金 | |
| 当座預金 | 1,123,102 |
| 普通預金 | 6,354,257 |
| 定期預金 | 635,750 |
| 計 | 8,113,109 |
| 合計 | 8,113,658 |

ロ 売掛金

相手先別内訳

| 相手先 | 金額 (千円) |
|-----------------------|---------|
| オリックス株式会社 | 5,157 |
| ヘリオス・キャピタル有限会社 | 3,838 |
| トーセイ・アセット・アドバイザーズ株式会社 | 2,100 |
| 株式会社ミールシステム | 1,314 |
| その他 | 5,290 |
| 合計 | 17,700 |

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

| 当期首残高 (千円) | 当期発生高 (千円) | 当期回収高 (千円) | 当期末残高 (千円) | 回収率 (%) | 滞留期間 (日) |
|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------------------------|--|
| (A) | (B) | (C) | (D) | $\frac{(C)}{(A) + (B)} \times 100$ | $\frac{(A) + (D)}{2} \div \frac{(B)}{366}$ |
| 48,000 | 579,240 | 609,540 | 17,700 | 97.2 | 20.8 |

ハ 販売用不動産

| 地域別 | 土地面積 (㎡) | 金額 (千円) |
|---------|-----------|------------|
| 神奈川県横浜市 | 26,169.32 | 5,740,969 |
| 東京都大田区 | 1,617.13 | 5,240,289 |
| 東京都新宿区 | 7,817.63 | 2,792,296 |
| 東京都千代田区 | 873.38 | 2,730,447 |
| その他 | 27,240.18 | 13,829,197 |
| 合計 | 63,717.64 | 30,333,200 |

ニ 仕掛販売用不動産

| 地域別 | 土地面積 (㎡) | 金額 (千円) |
|--------|------------|-----------|
| 東京都渋谷区 | 1,024.34 | 1,230,925 |
| 東京都北区 | 1,193.24 | 858,794 |
| 東京都中央区 | 300.11 | 588,829 |
| 東京都文京区 | 1,254.00 | 531,155 |
| その他 | 273,041.82 | 2,234,679 |
| 合計 | 276,813.51 | 5,444,385 |

ホ 貯蔵品

| 品名 | 金額 (千円) |
|-----|---------|
| 切手 | 102 |
| 印紙 | 138 |
| 封筒 | 106 |
| その他 | 882 |
| 合計 | 1,228 |

② 流動負債

イ 支払手形

相手先別内訳

| 相手先 | 金額 (千円) |
|-----------|-----------|
| 東急建設株式会社 | 738,650 |
| 大日本土木株式会社 | 380,730 |
| 合計 | 1,119,380 |

期日別内訳

| 期日別 | 金額 (千円) |
|----------|-----------|
| 平成24年12月 | 380,730 |
| 平成25年1月 | 738,650 |
| 合計 | 1,119,380 |

ロ 買掛金

| 相手先 | 金額 (千円) |
|-------------|---------|
| 株式会社日本経済広告社 | 145,214 |
| 株式会社広和 | 34,215 |
| 株式会社滝口興業 | 33,250 |
| 株式会社コスモスモア | 23,100 |
| その他 | 151,792 |
| 合計 | 387,572 |

ハ 1年以内返済予定長期借入金

| 相手先 | 金額 (千円) |
|---------------|-----------|
| 株式会社横浜銀行 | 1,128,300 |
| 三井住友信託銀行株式会社 | 986,000 |
| 株式会社三菱東京UFJ銀行 | 810,835 |
| 株式会社あおぞら銀行 | 751,000 |
| その他 | 3,427,052 |
| 合計 | 7,103,187 |

ニ 長期借入金

| 相手先 | 金額 (千円) |
|--------------|------------|
| 株式会社商工組合中央金庫 | 4,074,108 |
| 株式会社関西アーバン銀行 | 2,850,200 |
| 株式会社東京スター銀行 | 1,903,000 |
| 株式会社みずほ銀行 | 1,843,408 |
| その他 | 12,185,433 |
| 合計 | 22,856,149 |

(3) 【その他】

該当事項はありません。

第6【提出会社の株式事務の概要】

| | |
|---|--|
| 事業年度 | 12月1日から11月30日まで |
| 定時株主総会 | 2月中 |
| 基準日 | 11月30日 |
| 剰余金の配当の基準日 | 5月31日 11月30日 |
| 1単元の株式数 | — |
| 単元未満株式の買取り 取扱場所 株主名簿管理人 取次所 買取手数料 | 該当事項はありません。 該当事項はありません。 該当事項はありません。 該当事項はありません。 |
| 公告掲載方法 | 電子公告により行います。 公告掲載URL http://www.toseicorp.co.jp/ir/publicly/index.html ただし、電子公告によることができない事故その他のやむを得ない事由が生じたときは、日本経済新聞に掲載して行います。 |
| 株主に対する特典 | 該当事項はありません。 |

第7【提出会社の参考情報】

1【提出会社の親会社等の情報】

当社は、金融商品取引法第24条の7第1項に規定する親会社等はありません。

2【その他の参考情報】

当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に次の書類を提出しております。

(1) 有価証券報告書及びその添付書類並びに確認書

事業年度 第62期（自 平成22年12月1日 至 平成23年11月30日）平成24年2月28日関東財務局長に提出

(2) 内部統制報告書及びその添付書類

平成24年2月28日関東財務局長に提出

(3) 四半期報告書及び確認書

第63期第1四半期（自 平成23年12月1日 至 平成24年2月29日）平成24年4月9日関東財務局長に提出

第63期第2四半期（自 平成24年3月1日 至 平成24年5月31日）平成24年7月10日関東財務局長に提出

第63期第3四半期（自 平成24年6月1日 至 平成24年8月31日）平成24年10月10日関東財務局長に提出

(4) 臨時報告書

平成25年2月22日関東財務局長に提出

金融商品取引法第24条の5第4項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第1項及び同条第2項第1号の規定に基づく臨時報告書であります。

平成25年2月27日関東財務局長に提出

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2（議決権行使結果）の規定に基づく臨時報告書であります。

第二部【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。