|  |
| --- |
| 作成単位：桓台県金海公有資産経営有限公司 |
| 所有者持分： |
| 投資収益（損失は「-」で記入） |
| 純ヘッジ収益（損失は「-」で記入） |
| 個別に貸倒引当金を計上した売掛金 |
| 5、年末残高の回収先別大口明細 |
| （2）当期のその他の未収金に係る貸倒引当金の状況 |
| 計上 |
| 銀行引受保証金等 |
| 投資不動産原価振替 |
| 自己使用不動産への振替 |
| 公正価値変動損益 |
| 自己使用不動産への振替 |
| 建国オフィスビル |
| 4、年末残高 |
| 当期償却額 |
| 1、受託建設工事明細 |
| 元達信資本-春源熱力供熱収益権資産担保証券特別計画 |
| 当期その他業務収入に計上 |
| 調整前前年末未処分利益 |
| 期首未処分利益合計額の調整（増加+、減少-） |
| 調整後期首未処分利益 |
| 加算：当期親会社株主に帰属する純利益 |
| 工事建設特別補助金 |
| その他の持分証券投資の保有期間中に得た配当収入 |
| 長期持分投資の処分による投資収益 |
| 売却可能金融資産の保有期間における投資収益 |
| 預金担保、引受保証金等 |