

第8期決算公告

平成28年6月14日

福岡市博多区博多駅前一丁目21番28号  
株式会社 長谷工コミュニティ九州  
代表取締役 黒田辰昭

貸借対照表(平成28年3月31日現在)

(単位:千円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
流動資産	479,883	流動負債	238,462
現金及び預金	298,318	工事未払金	81,112
完工未収入金	116,073	営業未払金	39,245
営業未収入金	32,610	未払費用	71,082
未成工事支出金	5,141	リース債務	3,725
貯蔵品	168	未払法人税等	2,344
立替金	663	未払消費税等	19,871
前払費用	7,974	預り金	2,370
未収入金	14,630	前受収益	1,183
繰延税金資産	5,000	賞与引当金	17,530
貸倒引当金	△ 694		
固定資産	217,842	固定負債	5,273
有形固定資産	14,682	リース債務	5,273
建物	2,392		
備品	3,932		
リース資産	8,359		
		負債合計	243,735
		純 資 産 の 部	
無形固定資産	160,310	株主資本	453,989
のれん	155,071	資本金	100,000
ソフトウェア	5,239	資本剰余金	355,916
投資その他の資産	42,850	資本準備金	100,000
出資金	3,280	その他資本剰余金	255,916
差入敷金保証金	39,570	利益剰余金	△ 1,927
		その他利益剰余金	△ 1,927
		繰越利益剰余金	△ 1,927
		(当期純利益)	(13,354)
		純 資 産 合 計	453,989
資産合計	697,725	負債及び純資産合計	697,725

## 個別注記表

### 【重要な会計方針】

#### 1. 資産の評価基準及び評価方法

##### (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

未成工事支出金

個別法による原価法

(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)

貯蔵品

先入先出法による原価法

#### 2. 固定資産の減価償却方法

有形固定資産（リース資産を除く）

定率法

但し、平成10年4月1日以降取得した建物（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。

無形固定資産（リース資産を除く）

定額法

のれんについては社内における効果継続期間（10年）に基づく定額法によっております。

リース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。

#### 3. 引当金の計上基準

貸倒引当金

売上債権その他これに準ずる債権の貸倒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、貸倒懸念債権等の特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

賞与引当金

従業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計上しております。

#### 4. その他計算書類作成のための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理方法

消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。

連結納税制度の適用

連結納税制度を適用しております。