

第22期決算公告

平成28年6月14日

東京都港区芝二丁目31番19号
株式会社 長谷工リアルエステート
代表取締役 中田 秀樹

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	
流動資産	4,977,602	流動負債	1,501,179
現金及び預金	837,234	営業未払金	150,655
営業未収入金	24,597	未払金	275,734
販売用不動産	3,760,453	未払費用	301,147
不動産事業支出金	165,296	未払法人税等	126,787
前払費用	42,361	未払消費税等	145,067
繰延税金資産	143,000	前受金	148,386
その他	4,660	不動産事業受入金	93,674
		預り金	102,260
		賞与引当金	142,143
		リース債務	12,529
		その他	2,797
固定資産	618,149		
有形固定資産	161,963	固定負債	1,843,243
建物	97,123	長期借入金	1,800,000
備品	8,145	預り保証金	10,444
土地	14,685	リース債務	32,799
リース資産	42,010		
		負債合計	3,344,422
		純資産の部	
無形固定資産	169,159		
ソフトウェア	169,159	株主資本	2,246,317
投資その他の資産	287,027	資本金	100,000
差入保証金	21,210	利益剰余金	2,146,317
差入有価証券	142,057	利益準備金	4,460
入室保証金	113,138	その他利益剰余金	2,141,857
破産更生債権等	37,333	繰越利益剰余金	2,141,857
長期前払費用	287	(当期純利益)	(742,234)
繰延税金資産	10,324		
その他	10	評価・換算差額等	5,012
貸倒引当金	△37,333	その他有価証券評価差額金	5,012
		純資産合計	2,251,329
資産合計	5,595,751	負債及び純資産合計	5,595,751

個別注記表

【 重要な会計方針に係る事項に関する注記 】

1. 資産の評価基準及び評価方法

- (1) 有価証券
 その他有価証券
 時価のあるもの
期末日の市場価格等による時価法（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定）。
- (2) たな卸資産
 販売用不動産、不動産事業支出金
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）。
なお、販売用不動産のうち賃貸に供している物件については、有形固定資産に準じて減価償却を行っております。

2. 固定資産の減価償却の方法

- (1) 有形固定資産（リース資産を除く）
定率法（ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）については定額法）。
- (2) 無形固定資産（リース資産を除く）
定額法（ただし、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）。
- (3) リース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価値を零とする定額法。

3. 引当金の計上基準

- (1) 貸倒引当金
売掛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為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。
- (2) 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

- (1) 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。
- (2) 連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。