

第9期決算公告

平成29年6月13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29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	488,485	流動負債	206,776
現金及び預金	311,094	工事未払金	48,038
完工未収入金	66,370	営業未払金	45,480
営業未収入金	35,773	未払金	155
未成工事支出金	29	未払費用	73,812
貯蔵品	103	リース債務	4,865
立替金	4,496	未払法人税等	1,884
前払費用	4,611	未払消費税等	12,660
未収入金	61,439	預り金	1,514
繰延税金資産	5,000	賞与引当金	18,370
貸倒引当金	△ 430		
固定資産	64,371	固定負債	10,540
有形固定資産	18,781	リース債務	9,640
建物	2,270	役員株式給付引当金	900
備品	3,136		
リース資産	13,375	負債合計	217,316
無形固定資産	3,489	純 資 産 の 部	
ソフトウェア	3,489	株主資本	335,541
投資その他の資産	42,101	資本金	100,000
出資金	3,440	資本剰余金	355,916
差入敷金保証金	38,159	資本準備金	100,000
長期前払費用	502	その他資本剰余金	255,916
		利益剰余金	△ 120,376
		その他利益剰余金	△ 120,376
		繰越利益剰余金	△ 120,376
		(当期純損失)	(118,449)
		純 資 産 合 計	335,541
資産合計	552,856	負債及び純資産合計	552,856

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）並びに平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については定額法によっております。

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。