

第3期決算公告

平成23年6月30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23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	268,979	流動負債	155,667
現金預金	144,659	営業未払金	75,891
営業未収入金	97,266	未払金	260
未成工事支出金	25	未払費用	39,272
貯蔵品	167	リース債務	10,211
立替金	543	未払法人税等	1,185
前払費用	6,271	未払消費税等	11,057
未収入金	3,688	預り金	1,921
連結法人税未収入金	11,359	前受収益	740
繰延税金資産	5,000	賞与引当金	15,129
固定資産	565,870	固定負債	401,489
有形固定資産	35,531	長期借入金	380,000
建物附属設備	4,657	リース債務	21,489
車両運搬具	0		
工具器具備品	827		
リース資産	30,047	負債合計	557,155
無形固定資産	432,965	純資産の部	
のれん	428,725	株主資本	277,694
電話加入権	0	資本金	100,000
その他無形固定資産	4,240	資本剰余金	155,916
投資その他の資産	97,375	資本準備金	100,000
出資金	2,580	資本剰余金	55,916
長期差入保証金	22,795	利益剰余金	21,778
繰延税金資産	72,000	その他利益剰余金	21,778
		繰越利益剰余金	21,778
		(当期純利益)	(27,539)
		純資産合計	277,694
資産合計	834,849	負債及び純資産合計	834,849

【 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。なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が企業会計基準第13号「リース取引に関する会計基準」の適用初年度開始前のリース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。

3. 引当金の計上基準

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。

5. 連結納税制度を適用しております。