

第 2 1 期決算公告

平成27年6月19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27年3月31日現在)

(単位：千円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
流 動 資 産	5,935,380	流 動 負 債	1,152,118
現 金 及 び 預 金	1,147,254	営 業 未 払 金	149,680
営 業 未 収 入 金	14,581	未 払 金	167,234
販 売 用 不 動 産	2,796,052	未 払 費 用	302,285
不 動 産 事 業 支 出 金	1,825,626	未 払 法 人 税 等	43,806
前 払 費 用	40,651	未 払 事 業 所 税	2,985
繰 延 税 金 資 産	108,000	未 払 消 費 税 等	82,369
そ の 他 流 動 資 産	3,216	前 受 金	116,455
		不 動 産 事 業 受 入 金	78,234
		預 り 金	78,722
		賞 与 引 当 金	116,152
固 定 資 産	557,139	そ の 他 流 動 負 債	14,196
有形固定資産	156,387	固 定 負 債	3,833,065
建 物	93,757	長 期 借 入 金	3,800,000
備 品	9,658	貸 室 保 証 金	2,847
土 地	14,685	そ の 他 固 定 負 債	29,438
リ ー ス 資 産	38,287	繰 延 税 金 負 債	779
		負 債 合 計	4,985,183
		純 資 産 の 部	
無形固定資産	143,569	株 主 資 本	1,504,083
ソ フ ト ウ ェ ア	5,074	資 本 金	100,000
ソフトウェア仮勘定	138,496	利 益 剰 余 金	1,404,083
投資その他の資産	257,182	利 益 準 備 金	4,460
長 期 差 入 保 証 金	11,210	そ の 他 利 益 剰 余 金	1,399,623
長 期 差 入 有 価 証 券	138,461	繰 越 利 益 剰 余 金	1,399,623
入 室 保 証 金	106,634	(当 期 純 利 益)	(431,291)
破 産 更 生 債 権 等	37,333	評 価 ・ 換 算 差 額 等	3,253
長 期 前 払 費 用	868	そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金	3,253
そ の 他 投 資	10		
貸 倒 引 当 金	△37,333	純 資 産 合 計	1,507,336
資 産 合 計	6,492,519	負 債 及 び 純 資 産 合 計	6,492,519

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
其他有価証券
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） |

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。 |