

第26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 長谷工アイネット
代表取締役 佐久間裕一

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	116,051	流動負債	34,915
現金預金	94,457	営業未払金	5,735
営業未収入金	19,686	未払金	11,284
貯蔵品	26	未払法人税等	3,339
立替金	5	未払消費税等	2,984
前払費用	797	未払費用	7,323
未収入金	1,080	預り金	2,013
		賞与引当金	1,522
		リース債務	715
固定資産	24,720		
有形固定資産	3,518	固定負債	2,117
建物	558		
工具器具備品	355	リース債務	2,117
リース資産	2,604		
		負債合計	37,031
無形固定資産	6,203	純資産の部	
ソフトウェア	6,203		
		株主資本	103,740
投資その他の資産	15,000	資本金	20,000
長期差入保証金	15,000	資本剰余金	2,146
		その他資本剰余金	2,146
		利益剰余金	81,593
		利益準備金	1,000
		繰越利益剰余金	80,593
		(当期純利益)	(25,806)
		純資産合計	103,740
資産合計	140,771	負債及び純資産合計	140,771

個 別 注 記 表

【 重要な会計方針 】

1. 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 ただし、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
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。

2. 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。
-------	---------------------------------------

3. 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、税抜方式によって処理しております。
連結納税制度の適用	連結納税制度を適用しております。