

第 2 6 期決算公告

平成28年6月14日

東京都港区芝二丁目 3 1 番 1 9 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
		資本金	20,000
投資その他の資産	15,000	資本剰余金	2,146
長期差入保証金	15,000	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。