

第37期決算公告

2020年6月25日

東京都港区芝二丁目6番1号
株式会社 長谷工アーベスト
代表取締役 大岡 修平

貸借対照表(2020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 | 27,616,117 | 流動負債 | 24,248,464 |
| 現金預金 | 25,494,458 | 買掛金 | 159,133 |
| 売掛金 | 1,855,881 | リース債務 | 169 |
| 未収入金 | 94,438 | 未払金 | 415,572 |
| 前払費用 | 52,015 | 未払費用 | 514,849 |
| 貯蔵品 | 6,245 | 未払法人税等 | 74,699 |
| 立替金 | 112,682 | 未払消費税等 | 93,440 |
| その他 | 397 | 前受金 | 15,513 |
| | | 預り金 | 22,722,606 |
| | | 賞与引当金 | 252,483 |
| 固定資産 | 2,433,863 | | |
| 有形固定資産 | 80,511 | 固定負債 | 646,904 |
| 建物 | 73,229 | | |
| 備品 | 6,829 | リース債務 | 326 |
| リース資産 | 453 | 繰延税金負債 | 495,766 |
| 無形固定資産 | 157,244 | 株式給付引当金 | 93,615 |
| ソフトウェア | 157,244 | 役員株式給付引当金 | 23,561 |
| | | 資産除去債務 | 33,636 |
| | | 負債合計 | 24,895,368 |
| | | 純 資 産 の 部 | |
| 投資その他の資産 | 2,196,108 | 株主資本 | 5,033,902 |
| 投資有価証券 | 190,785 | | |
| 長期差入保証金 | 28,765 | 資本金 | 1,000,000 |
| 前払年金費用 | 1,973,832 | | |
| 長期前払費用 | 2,476 | 利益剰余金 | 4,033,902 |
| その他投資 | 250 | 利益準備金 | 592,500 |
| | | その他利益剰余金 | 3,441,402 |
| | | 繰越利益剰余金 | 3,441,402 |
| | | 評価・換算差額等 | 120,711 |
| | | その他有価証券評価差額金 | 120,711 |
| | | 純 資 産 合 計 | 5,154,612 |
| 資産合計 | 30,049,980 | 負債及び純資産合計 | 30,049,980 |

損益計算書(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

(単位:千円)

| 科 目 | 金 額 | |
|-----------------|---------|-----------|
| 売 上 高 | | 8,554,485 |
| 売 上 原 価 | | 5,436,497 |
| 売 上 総 利 益 | | 3,117,988 |
| 販売費及び一般管理費 | | 1,231,222 |
| 営 業 利 益 | | 1,886,766 |
| 営 業 外 収 益 | | |
| 受 取 利 息 配 当 金 | 77,230 | |
| 受 取 保 険 配 当 金 | 10,544 | |
| そ の 他 | 1,053 | 88,827 |
| 営 業 外 費 用 | | |
| 支 払 利 息 | 22 | |
| そ の 他 | 0 | 22 |
| 経 常 利 益 | | 1,975,571 |
| 税 引 前 当 期 純 利 益 | | 1,975,571 |
| 法人税・住民税及び事業税 | 509,536 | |
| 法人税等調整額 | 82,922 | 592,457 |
| 当 期 純 利 益 | | 1,383,114 |

個別注記表

【重要な会計方針に係る事項に関する注記】

1. 有価証券の評価基準及び評価方法
 - その他有価証券
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）
 - 時価のないもの
移動平均法による原価法
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
ただし、1998年4月1日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備については定額法
 - 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
 - 長期前払費用
定額法
 - 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
 - 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することとしております。
 - 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。
 - 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。
過去勤務債務は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間による定額法により費用処理しております。
数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間による定額法により、翌事業年度から費用処理することとしております。
なお、当事業年度内において認識すべき年金資産が、退職給付債務から数理計算上の差異等を控除した額を超過する場合には、前払年金費用として投資その他の資産に計上しております。
 - 株式給付引当金
株式給付規程に基づく株式会社長谷工コーポレーション株式の給付に備えるため、当事業年度末における株式給付債務の見込額に基づき計上しております。
 - 役員株式給付引当金
役員株式給付規程に基づく株式会社長谷工コーポレーション株式の給付に備えるため、当事業年度末における株式給付債務の見込額に基づき計上しております。
4. 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. 法人税の納付
連結納税制度を適用しております。

【貸借対照表に関する注記】

| | | |
|-----------------------|--------------------|------------------|
| 1. 有形固定資産の減価償却累計額 | | 37,720 千円 |
| 2. 保証債務 | | |
| 銀行等借入債務 | 提携住宅ローン利用顧客 1,123件 | 38,109,280 千円 |
| 3. 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務 | 短期金銭債権 | 126,372 千円 |
| | 短期金銭債務 | 612,629 千円 |
| 4. 退職給付に関する事項 | 退職給付債務 | △ 3,616,057 千円 |
| | 年金資産 | 4,547,734 千円 |
| | 未積立債務 | 931,677 千円 |
| | 未認識数理計算上の差異 | 1,097,970 千円 |
| | 未認識過去勤務債務 | △ 55,815 千円 |
| | (未認識債務 計) | (1,042,155 千円) |
| | 前払年金費用残高 | 1,973,832 千円 |

【税効果会計に関する注記】

1. 繰延税金資産の発生の主な原因は、賞与引当金等であり、繰延税金負債の発生の主な原因は、前払年金費用およびその他有価証券評価差額であります。

【関連当事者との取引に関する注記】

1. 親会社

(単位：千円)

| 属性 | 会社等の名称又は氏名 | 議決権等の所有(被所有)割合 | 関連当事者との関係 | 取引の内容 | 取引金額 | 科目 | 期末残高 |
|-----|-----------------|----------------|---------------|---|---|-----|---------|
| 親会社 | 株式会社長谷工コーポレーション | 被所有 間接100% | 連結納税 資金の貸付 | 連結納税に伴う支払予定額(注1) 資金の貸付(注2) 貸付利息の受取(注2) 資金の回収(注2) | 383,873 35,400,000 69,370 35,400,000 | 未払金 | 383,873 |

取引条件及び取引条件の決定方法等

(注1)連結納税制度による連結法人税の支払予定額であります。

(注2)資金の貸付については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。

2. 兄弟会社等

(単位：千円)

| 属性 | 会社等の名称又は氏名 | 議決権等の所有(被所有)割合 | 関連当事者との関係 | 取引の内容 | 取引金額 | 科目 | 期末残高 |
|-------------|---------------------|----------------|-----------|-----------|-----------|------|--------|
| 親会社の 子会社 | 株式会社長谷工 リアルエステート | なし | 社員の出向 | 出向社員給与の受取 | 1,392,155 | 未収入金 | 74,956 |

取引条件及び取引条件の決定方法等

出向社員給与については人事制度上の支給額及び事業者負担分を実費精算しております。

【1株当たり情報に関する注記】

| | | |
|---------------|----------|-----|
| 1. 1株当たり純資産額 | 294,549円 | 28銭 |
| 2. 1株当たり当期純利益 | 79,035円 | 10銭 |

【重要な後発事象に関する注記】

1. 該当事項はありません。