

第8期決算公告

2021年6月28日

東京都港区芝三丁目8番2号
株式会社 長谷エビジネスプロクシー
代表取締役 永谷 祥史

貸借対照表(2021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	2,730,908	流動負債	1,016,422
現金及び預金	1,044,720	営業未払金	48,421
営業未収入金	137,125	リース債務	4,314
貯蔵品	347	未払金	110,249
立替金	1,533,391	未払法人税等	32,551
未収入金	3,673	未払事業所税	2,863
前払費用	11,652	未払消費税等	42,893
		未払費用	75,751
		預り金	141,744
		前受収益	10,149
		社宅管理修繕引当金	485,938
		賞与引当金	61,549
固定資産	1,538,798	固定負債	2,603,317
有形固定資産	46,389	長期借入金	2,460,807
建物	36,716	長期保証金	67,900
車両運搬具	0	リース債務	5,191
備品	668	退職給付引当金	22,483
リース資産	9,005	株式給付引当金	27,048
無形固定資産	18,177	役員株式給付引当金	8,152
ソフトウェア	18,177	資産除去債務	11,736
		負 債 合 計	3,619,739
投資その他の資産	1,474,231	純 資 産 の 部	
差入保証金	1,233,073	株主資本	649,966
長期前払費用	11,544	資本金	100,000
繰延税金資産	229,614	資本剰余金	100,000
		資本準備金	100,000
		利益剰余金	449,966
		その他利益剰余金	449,966
		繰越利益剰余金	449,966
		(当期純利益)	(164,115)
		純 資 産 合 計	649,966
資 産 合 計	4,269,706	負債及び純資産合計	4,269,706

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
棚卸資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品	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方法

有形固定資産（リース資産を除く）	定率法 但し、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によっております。
無形固定資産（リース資産を除く）	定額法
リース資産 (所有権移転外ファイナンスリース)	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。

3. 引当金の計上基準

社宅管理修繕引当金	社宅管理代行業業において将来の原状回復費用負担に備えるため必要見込額を計上しております。
賞与引当金	従業員賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。
退職給付引当金	退職給付引当金及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。
株式給付引当金	株式給付規定に基づく株式会社長谷エコーポレーション株式の給付に備えるため、当期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	役員株式給付規定に基づく株式会社長谷エコーポレーション株式の給付に備えるため、当期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. その他計算書類作成のための基本となる重要な事項

記載金額の表示方法	表示単位未満の端数を四捨五入し表示しております。
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。
連結納税制度の適用	連結納税制度を適用しております。