

## 第15期決算公告

2020年6月25日

東京都港区芝二丁目32番1号  
株式会社 長谷工ウェルセンター  
代表取締役社長 藤村 正弘

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
<b>【流動資産】</b>	〔 389,914〕	<b>【流動負債】</b>	〔 114,305〕
現金預金	160,903	買掛金	1,325
売掛金	3,593	未払費用	58,123
営業未収入金	22,502	連結法人税未払金	10,183
貯蔵品	5,002	未払法人税等	4,382
立替金	30,764	未払消費税等	18,423
前払費用	19,041	預り金	2,074
営業貸付金	152,812	賞与引当金	19,794
貸倒引当金	△4,703		
<b>【固定資産】</b>	〔 18,816〕	<b>【固定負債】</b>	〔 215,514〕
〔有形固定資産〕	〈 2,599〕	長期借入金	203,583
建物附属設備	264	長期預り保証金	1,738
構築物	325	退職給付引当金	3,723
工具器具備品	2,010	株式給付引当金	2,227
		役員株式給付引当金	4,242
〔無形固定資産〕	〈 2,947〕		
ソフトウェア	2,947		
		<b>負債合計</b>	<b>329,819</b>
		<b>純資産の部</b>	
〔投資その他資産〕	〈 13,271〕	科 目	金 額
差入敷金保証金	1,656	<b>【株主資本】</b>	〔 78,912〕
その他投資	11,614	〈資本金〉	〈 10,000〉
		〈利益剰余金〉	〈 68,912〉
		(その他利益剰余金)	〈 68,912〉
		繰越利益剰余金	68,912
		(当期純利益)	( 12,873)
		<b>純資産合計</b>	<b>78,912</b>
<b>資産合計</b>	<b>408,730</b>	<b>負債及び純資産合計</b>	<b>408,730</b>

(注)記載金額の千円未満は四捨五入して表示しております。

## 個別注記表

### 【 重要な会計方針 】

1. 資産の評価基準及び評価方法
  - (1) 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
  
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、1998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、2016年4月1日以降取得した建物附属設備・構築物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  
なお、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）に基づいております。
  
  - 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
  
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ため、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。
  
  - 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、当期末における退職給付債務に基づき当期末に発生していると認められる金額を計上しております。なお、退職給付債務は期末自己都合要支給額に基づいて計上しております。
  
  - 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 役員株式給付規定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. 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、税抜方式によっております。
  
  - 連結納税制度を適用しております。