

第 3 5 期決算公告

平成28年6月23日

東京都港区芝二丁目9番10号
総合ハウジングサービス 株式会社
代表取締役 上原 勝

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
<u>流動資産</u>	【 1,246,483 】	<u>流動負債</u>	【 758,148 】
現金・預金	941,477	買掛金	171,598
売掛金	167,500	未払金	16,360
未収入金	27,194	未払費用	142,893
商品	51,522	預り金	58,227
貯蔵品	896	前受金	220,960
前払費用	15,822	短期リース債務	21,267
前払保険料	235	未払法人税等	10,298
立替金	10,511	未払事業税等	24,875
繰延税金資産	31,326	未払消費税	26,549
		貸倒引当金	181
		賞与引当金	64,938
<u>固定資産</u>	【 848,582 】		
（有形固定資産）	（ 466,166 ）	<u>固定負債</u>	【 871,937 】
建物	182,189	長期借入金	763,000
建物付属設備	12,954	受入保証金	21,759
機械装置	236	長期リース債務	46,850
什器備品	4,693	役員退職慰労引当金	39,848
土地	219,903	長期未払金	480
有形リース資産	46,191	負債合計	1,630,084
（無形固定資産）	（ 49,679 ）		
営業権	19,109		
電話加入権	0		
ソフトウェア	8,644		
無形リース資産	21,926		
（投資その他の資産）	（ 332,737 ）		
出資金	11,650	<u>株主資本</u>	【 464,980 】
関係会社株式	30,000	資本金	70,000
長期貸付金	1,601	（利益剰余金）	（ 394,980 ）
差入保証金	112,877	利益準備金	17,500
会員権	2,000	その他利益剰余金	377,480
長期前払費用	2,800	別途積立金	123,600
前払年金費用	38,097	繰越利益剰余金	253,880
長期繰延税金資産	133,711	（当期純利益）	（27,217）
		純資産合計	464,980
資産合計	2,095,065	負債・純資産合計	2,095,065

【重要な会計方針】

1. 資産の評価基準及び評価方法

有価証券の評価基準及び評価方法

時価のないもの 移動平均法による原価法

棚卸資産の評価基準及び評価方法

個別法による低価法

2. 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産

法人税法の規定による定率法 ただし、平成10年4月1日以後
取得の建物については定額法

無形固定資産

法人税法の規定による定額法

リース資産

リース期間を耐用年数として、残存価額を零とする定額法によ
っています。なお所有権が借主に移転すると認められるも
の以外のファイナンス・リース取引（所有権移転外ファイナ
ンス・リース取引）については、売買取引に準じた会計処理
方法を採用しております。なお、平成20年3月31日以前に契約
した同取引については、賃貸借取引に準じた会計処理方法を
採用しております。

3. 引当金の計上基準

貸倒引当金

債権の貸倒による損失に備えるため、個々の債権の回収可能
性を勘案して計上しています。

賞与引当金

従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき計上
しています。

退職給付引当金

退職給付に備えるため、当期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います。

役員退職慰労引当金

役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
に基づき計上しています。

役員退職給付引当金
（長期未払金）

役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
に基づき計上しています。

4. 計算書類作成のための重要な事項

消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜方式によっています。