

## 第26期決算公告

東京都港区芝4丁目6-6

株式会社 長谷工ナヴィエ

代表取締役 谷津 明

貸借対照表(平成30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]	[2,821,061]	[流動負債]	[2,333,112]
現金及び預金	1,337,300	買掛金	1,965,849
売掛金	1,316,444	未払費用	86,913
貯蔵品	162,321	短期借入金	60,000
前払費用	4,703	未払金	128,880
立替金	293	未払法人税等	54,939
未収入金	0	未払消費税	16,796
		預り金	3,785
		賞与引当金	15,950
[固定資産]	[988,342]		
(有形固定資産)	(952,411)	[固定負債]	[213,691]
建物	55,368	長期借入金	210,000
建物附属設備	20,479	役員株式給付引当金	3,691
構築物	6,248		
機械装置	96,007	負債合計	2,546,803
工具	16,306		
器材(金属)	7,572	純資産の部	
備品	5,013	科目	金額
土地	741,217	株主資本	[1,262,599]
建設仮勘定	4,200	[資本金]	[100,000]
(無形固定資産)	(15,931)	[資本剰余金]	[20,210]
ソウトウェア	15,931	(資本準備金)	(10,210)
(投資その他の資産)	(20,000)	(資本等減少差益)	(10,000)
関連会社株式	20,000	[利益剰余金]	[1,142,389]
		(利益準備金)	(14,790)
		(繰越利益剰余金)	(1,127,599)
		内当期純利益	275,322
		評価・換算差額等	[ - ]
		[その他有価証券評価差額金]	
		純資産合計	1,262,599
資産合計	3,809,403	負債・純資産合計	3,809,403

## 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  
棚卸資産については先入先出法、有価証券については移動平均法を採用
- (2) 固定資産の減価償却の方法  
有形固定資産については定率法を採用  
但し、平成10年4月1日以降に取得した建物並びに平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については税法を基準に定額法を採用  
無形固定資産については定額法を採用
- (3) 引当金の計上基準  
賞与引当金…支給見込額を計上  
役員株式給付引当金…役員に対する親会社株式の給付に備えるため、給付見込額のうち当事業年度に負担すべき額を計上
- (4) 収益及び費用の計上基準  
収益については完成基準(実現主義)、費用については発生主義
- (5) その他計算書類作成のための基本となる重要な事項  
消費税及び地方消費税に相当する額の会計処理方法  
税抜方式による