

第31期決算公告

2023年6月28日

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 中山 雅央

貸借対照表(2023年3月31日現在)

[単位：円]

資産の部		負債の部	
科目	金額(円)	科目	金額(円)
[流動資産]	[1,369,569,926]	[流動負債]	[924,954,426]
現金及び預金	701,245,737	買掛金	816,759,309
売掛金	638,457,159	短期借入金	0
貯蔵品	25,983,357	未払費用	65,297,157
前払費用	3,676,217	未払消費税	6,590,600
立替金	207,456	賞与引当金	6,711,000
		預り金	3,027,549
		未払法人税等	26,061,000
		未払金	507,811
[固定資産]	[976,211,468]	[固定負債]	[751,233,575]
(有形固定資産)	(893,612,826)	長期借入金	740,000,000
建物	52,811,237	役員株式給付引当金	8,919,706
建物附属設備	40,365,417	株式給付引当金	2,313,869
構築物	7,076,197	負債合計	1,676,188,001
機械装置	44,938,666		
工具	267	純資産の部	
器材(金属)	4,348,669		
備品	2,855,331	科 目	金額(円)
土地	741,217,042	株主資本	[669,593,393]
(無形固定資産)	(62,598,642)	〔資本金〕	[100,000,000]
ソフトウェア	31,730,142	〔資本剩余金〕	[20,210,117]
ソフトウェア仮勘定	30,868,500	(資本準備金)	(10,210,117)
(投資その他の資産)	(20,000,000)	(資本等減少差益)	(10,000,000)
関連会社株式	20,000,000	〔利益剩余金〕	[549,383,276]
		利益準備金	14,789,883
		繰越利益剰余金	534,593,393
		〔当期純利益〕	[73,970,911]
		評価・換算差額等	[0]
		〔その他有価証券評価差額金〕	
		純資産合計	669,593,393
資産合計	2,345,781,394	負債・純資産合計	2,345,781,394

株式会社長谷工ナヴィエ

個別注記表

1. 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。ただし、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
賞与引当金については、支給見込額を計上。
役員株式給付引当金については、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。
株式給付引当金については、従業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は、税抜き方式による。