

第5期決算公告

平成30年6月27日

東京都港区芝三丁目8番2号
株式会社 長谷工ビジネスプロクシー
代表取締役 福井 徳之

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	2,536,614	流動負債	802,828
現金及び預金	780,407	営業未払金	33,387
営業未収入金	103,085	リース債務	6,400
貯蔵品	675	未払金	36,402
立替金	1,484,618	未払法人税等	19,586
前払費用	9,829	未払事業所税	2,201
繰延税金資産	158,000	未払消費税等	23,299
		未払費用	77,915
		預り金	173,988
		社宅管理修繕引当金	386,000
		賞与引当金	43,651
固定資産	1,434,573	固定負債	2,752,172
有形固定資産	50,246	長期借入金	2,714,230
建物	35,453	リース債務	7,855
備品	2,339	退職給付引当金	4,128
リース資産	12,454	株式給付引当金	8,641
		役員株式給付引当金	5,582
無形固定資産	40,766	資産除去債務	11,736
ソフトウェア	39,285		
リース資産	1,482		
		負債合計	3,555,001
		純 資 産 の 部	
投資その他の資産	1,343,560	株主資本	416,186
差入保証金	1,324,968	資本金	100,000
長期前払費用	2,592	資本剰余金	100,000
繰延税金資産	16,000	資本準備金	100,000
		利益剰余金	216,186
		その他利益剰余金	216,186
		繰越利益剰余金	216,186
		(当期純利益)	(29,358)
		純 資 産 合 計	416,186
資産合計	3,971,187	負債及び純資産合計	3,971,187

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、平成28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 株式給付規程に基づく親会社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 役員株式給付規程に基づく親会社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。