

第28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 長谷工アイネット  
代表取締役 佐久間 裕一

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	108,488	流動負債	56,938
現金預金	77,379	営業未払金	4,577
営業未収入金	29,333	未払金	20,051
貯蔵品	73	未払法人税等	5,799
前払費用	1,549	未払消費税等	7,766
未収入金	153	未払費用	10,974
差入保証金	1	預り金	1,110
		賞与引当金	6,131
		リース債務	529
固定資産	22,220		
有形固定資産	3,691	固定負債	596
建物	1,527		
工具器具備品	1,129	リース債務	596
リース資産	1,036		
無形固定資産	3,529	負債合計	57,534
ソフトウェア	3,529	純 資 産 の 部	
投資その他の資産	15,000	株主資本	73,175
長期差入保証金	15,000	資本金	20,000
		資本剰余金	2,146
		その他資本剰余金	2,146
		利益剰余金	51,028
		利益準備金	5,000
		繰越利益剰余金	46,028
		(当期純利益)	(39,089)
		純 資 産 合 計	73,175
資産合計	130,708	負債及び純資産合計	130,708

## 個別注記表

### 【重要な会計方針に係る事項に関する注記】

#### 1. 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10年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)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、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
------------------	-----

リース資産	リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっております。
-------	------------------------------------

#### 2. 引当金の計上基準

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。
-------	---------------------------------------

#### 3. 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。
-------------	--------------------------

連結納税制度の適用	連結納税制度を適用しております。
-----------	------------------