

第6期決算公告

2019年6月25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(2019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	2,349,847	流動負債	884,208
現金及び預金	602,384	営業未払金	31,234
営業未収入金	137,312	リース債務	10,540
貯蔵品	605	未払金	51,222
立替金	1,598,571	未払法人税等	8,406
前払費用	10,975	未払事業所税	2,359
		未払消費税等	24,772
		未払費用	84,380
		預り金	170,978
		社宅管理修繕引当金	433,022
		賞与引当金	67,295
固定資産	1,613,755	固定負債	2,620,191
有形固定資産	67,452	長期借入金	2,563,576
建物	42,825	リース債務	14,800
備品	1,631	退職給付引当金	8,053
リース資産	22,996	株式給付引当金	13,952
		役員株式給付引当金	8,073
無形固定資産	30,517	資産除去債務	11,736
ソフトウェア	29,609		
リース資産	908	負債合計	3,504,399
		純資産の部	
投資その他の資産	1,515,786	株主資本	459,204
差入保証金	1,317,026	資本金	100,000
長期前払費用	3,277	資本剰余金	100,000
繰延税金資産	195,482	資本準備金	100,000
		利益剰余金	259,204
		その他利益剰余金	259,204
		繰越利益剰余金	259,204
		(当期純利益)	(43,017)
		純資産合計	459,204
資産合計	3,963,602	負債及び純資産合計	3,963,602

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、2016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。