

第3 1期決算公告

2021年6月28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 松山 浩

貸借対照表(2021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	126, 123	流動負債	53, 051
現金預金	76, 507	営業未払金	2, 219
営業未収入金	38, 109	未払金	20, 123
貯蔵品	52	未払法人税等	5, 807
立替金	88	未払消費税等	7, 116
前払費用	1, 895	未払費用	11, 428
未収入金	9, 472	預り金	385
		賞与引当金	5, 973
		固定負債	3, 670
固定資産	17, 848	入室保証金	408
有形固定資産	1, 754	株式給付引当金	3, 262
建物	1, 179		
工具器具備品	575		
無形固定資産	685	負債合計	56, 721
ソフトウェア	685	純 資 産 の 部	
投資その他の資産	15, 408	株主資本	87, 250
長期差入保証金	15, 408	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	65, 103
		利益準備金	5, 000
		繰越利益剰余金	60, 103
		(当期純利益)	(43, 117)
		純 資 産 合 計	87, 250
資産合計	143, 971	負債及び純資産合計	143, 971

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、1998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2016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。
株式給付引当金	株式給付規定に基づく株式会社長谷工コーポレーション株式の給付に備えるため、当事業年度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。

3. 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。