

第7期決算公告

2020年6月25日

東京都港区芝2丁目32番1号
株式会社HC勝島町住宅
代表取締役 伊東雅彦

貸借対照表(2020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	2,084,550	流動負債	692,447
現金及び預金	168,522	管理事業未払金	7,307
管理事業未収入金	7,682	1年内返済予定長期借入金	635,714
不動産事業支出金	1,889,934	未払費用	8,277
前払費用	3,053	未払法人税等	1,203
未収収益	15,358	未払消費税等	38,565
		前受収益	1,380
固定資産	101,252	固定負債	1,463,665
有形固定資産	72,532	長期借入金	1,428,429
建物	64,825	長期預り保証金	3,747
建物附属設備	7,707	繰延税金負債	6,517
無形固定資産	22,337	資産除去債務	24,972
借地権	22,337		
		負 債 合 計	2,156,112
		純 資 産 の 部	
投資その他の資産	6,383	株主資本	29,676
投資有価証券	1,494	資本金	10,000
長期前払費用	4,889	利益剰余金	19,676
		その他利益剰余金	19,676
		繰越利益剰余金	19,676
		(当期純利益)	(5,277)
		評価・換算差額等	14
		その他有価証券評価差額金	14
		純 資 産 合 計	29,690
資 産 合 計	2,185,802	負 債 ・ 純 資 産 合 計	2,185,802

(注) 記載金額の千円未満は四捨五入して表示しております。

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
 - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
その他有価証券
時価のあるもの
期末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）によっております。
 - (2) たな卸資産
不動産事業支出金
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）によっております。
2. 固定資産の減価償却の方法
 - 有形固定資産
定率法（ただし、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）によっております。
 - 無形固定資産
借地権については貸借見込期間に基づく定額法によっております。
3. 収益及び費用の計上基準
不動産売上高については、延払基準によっております。
4. 消費税等の会計処理方法
税抜方式によっております。

【貸借対照表に関する注記】

1. 担保に供している資産および担保に係る債務
 - 担保に供している資産
投資有価証券 1,494 千円

※上記担保に供している資産は、P F I 事業の附帯事業運営につき、関東財務局と締結した「国有財産有償貸付契約書」に基づく国債の供託であります。
2. 有形固定資産の減価償却累計額 22,071 千円
3. 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務
長期金銭債務 157,000 千円
4. プロジェクトファイナンスローン
長期借入金1,271,429千円、1年内返済予定長期借入金635,714千円は、本P F I 事業を担保として金融機関から調達したプロジェクトファイナンスローンであります。

【税効果会計に関する注記】

繰延税金資産の発生の原因は、未払事業税額であります。
繰延税金負債の発生の原因は、資産除去債務に対応する除去費用及びその他有価証券評価差額であります。

【 関連当事者との取引に関する注記 】

1. 親会社及び法人主要株主等

種類	会社等の名称	議決権等の所有 (被所有) 割合	関連当事者との 関係	取引の内容	取引金額 (千円)	科目	期末残高 (千円)
親会社	榊長谷工コーポレーション	被所有 直接 80%	資金の援助・ 事務管理等の業 務委託	-	-	長期借入金	157,000
				利息の支払	4,723	未払費用	6,706
				業務の委託	2,222	前払費用	2,444
						長期前払費用	4,889

取引条件及び取引条件の決定方針等

(注1) 資金の借入利率は、市場金利を勘案して合理的に決定しております。

(注2) 価格その他の取引条件は、市場実勢を勘案して、価格交渉の上で決定しております。

(注3) 上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

2. 兄弟会社等

種類	会社等の名称	議決権等の所有 (被所有) 割合	関連当事者との 関係	取引の内容	取引金額 (千円)	科目	期末残高 (千円)
親会社の子会社	榊長谷工コミュニティ	被所有 直接 10%	公務員宿舍等の 維持管理・運営 の業務委託	建物の 管理委託	13,286	管理事業未払金	7,307
				賃貸設備の 管理委託	636	-	-

取引条件及び取引条件の決定方針等

(注1) 価格その他の取引条件は、市場実勢を勘案して、価格交渉の上で決定しております。

(注2) 上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

【 1株当たり情報に関する注記 】

1. 1株当たり純資産額	296,899円	46銭
2. 1株当たり当期純利益	52,774円	32銭