

第21期決算公告

2022年6月28日

東京都港区芝二丁目31番19号
総合地所株式会社
代表取締役社長 関岡 桂二郎

貸借対照表 (2022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	76,685,482	流 動 負 債	6,027,697
現 金 及 び 預 金	1,612,656	不 動 産 事 業 未 払 金	425,646
不 動 産 事 業 未 収 入 金	25,862	貸 室 事 業 未 払 金	25,088
貸 室 未 収 入 金	83,928	リ ー ス 債 務	768
販 売 用 不 動 産	15,088,110	未 払 金	1,085,527
不 動 産 事 業 支 出 金	58,890,391	未 払 費 用	76,410
前 払 費 用	40,192	未 払 法 人 税 等	169,776
未 収 入 金	909,876	未 払 消 費 税 等	960,660
そ の 他	34,469	不 動 産 事 業 受 入 金	3,101,253
固 定 資 産	13,323,101	預 り 金	92,264
有 形 固 定 資 産	11,302,108	前 受 収 益	54,814
建 物	3,580,529	賞 与 引 当 金	35,491
構 築 物	49,888	固 定 負 債	63,252,523
機 械 装 置	27,000	関 係 会 社 長 期 借 入 金	62,711,599
車 両 運 搬 具	0	リ ー ス 債 務	2,753
工 具 、 器 具 及 び 備 品	71,633	長 期 預 り 保 証 金	427,294
土 地	7,559,950	退 職 給 付 引 当 金	73,788
リ ー ス 資 産	3,201	株 式 給 付 引 当 金	8,087
建 設 仮 勘 定	9,907	役 員 株 式 給 付 引 当 金	8,163
無 形 固 定 資 産	259,965	そ の 他	20,840
借 地 権	239,126	負 債 合 計	69,280,220
ソ フ ト ウ ェ ア	4,689	純 資 産 の 部	
電 話 加 入 権	0	株 主 資 本	20,728,364
そ の 他	16,150	資 本 金	100,000
投 資 其 他 の 資 産	1,761,028	資 本 剰 余 金	2,279,272
投 資 有 価 証 券	463,119	資 本 準 備 金	100,000
長 期 保 証 金	460,037	そ の 他 資 本 剰 余 金	2,179,272
繰 延 税 金 資 産	725,091	利 益 剰 余 金	18,349,092
そ の 他	112,782	そ の 他 利 益 剰 余 金	18,349,092
		繰 越 利 益 剰 余 金	18,349,092
		純 資 産 合 計	20,728,364
資 産 合 計	90,008,584	負 債 及 び 純 資 産 合 計	90,008,584

損益計算書(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)

(単位:千円)

科 目	金 額	
売 上 高		43,782,618
売 上 原 価		36,512,760
売 上 総 利 益		7,269,858
販売費及び一般管理費		1,501,249
営 業 利 益		5,768,609
営 業 外 収 益		
受 取 利 息	5	
受 取 配 当 金	1,200	
そ の 他	882	2,087
営 業 外 費 用		
支 払 利 息	1,149,159	
そ の 他	380	1,149,539
経 常 利 益		4,621,157
税 引 前 当 期 純 利 益		4,621,157
法人税、住民税及び事業税	1,296,784	
法 人 税 等 調 整 額	△ 137,702	1,159,082
当 期 純 利 益		3,462,075

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
 - 市場価格のない株式等以外のもの
 - 決算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)
 - 市場価格のない株式等
 - 移動平均法による原価法
 - (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
 - 個別法による原価法 (収益性の低下による簿価切り下げの方法)
2. 固定資産の減価償却方法
 - (1) 有形固定資産の減価償却方法 (リース資産を除く)
 - 有形固定資産については定率法を採用しております。
 - ただし、建物及び2016年4月1日以降に取得した建物附属設備、構築物については定額法を採用しております。
 - (2) 無形固定資産の減価償却方法 (リース資産を除く)
 - ソフトウェア
 - 社内における見込利用可能期間 (5年) による定額法
 - (3) リース資産の減価償却方法
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産については、リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとして算出する定額法によっております。
3. 引当金の計上基準
 - (1) 貸倒引当金
 - 一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等の特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
 - なお、当事業年度における引当金残高はありません。
 - (2) 賞与引当金
 - 従業員に対する賞与の支給に備えるため、将来の支給見込額のうち当期の負担額を計上しております。
 - (3) 退職給付引当金
 - 従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産に基づき、当事業年度末において発生している額を計上しております。
 - (4) 株式給付引当金
 - 従業員に対する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。
 - (5) 役員株式給付引当金
 - 役員に対する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。
4. 収益及び費用の計上基準
 - 当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点は以下のとおりであります。
 - (分譲事業及び不動産開発事業)
 - 当社では、分譲事業としてマンション及び戸建の分譲販売を、不動産開発事業として不動産開発・売却等を行っております。
 - 履行義務は、不動産売買取引が完了する一時点で充足するものであり、当該時点において収益を認識しております。
 - 取引価格は顧客との契約により決定しており、対価は当該契約に基づき受領しております。
5. 連結納税制度の適用
 - 連結納税制度を適用しております。
6. 広告宣伝費等の処理方法
 - 不動産分譲において引渡し前に発生した広告宣伝費等の販売費を不動産事業支出金として計上し、引渡し時に売上原価として処理しております。

貸借対照表に関する注記

1. 有形固定資産の減価償却累計額	822,625 千円
2. 保証債務	
金融機関等からの借入に対する保証	31,699 千円
3. 関係会社に対する金銭債権又は金銭債務	
短期金銭債権	9,194 千円
短期金銭債務	1,142,959 千円
長期金銭債務	62,311,599 千円

税効果会計に関する注記

繰延税金資産及び繰延税金負債の発生 の 主な原因別内訳

繰延税金資産	
事業税	53,734 千円
棚卸資産	138,403 千円
賞与引当金	12,276 千円
退職給付引当金	25,523 千円
投資有価証券	12,755 千円
固定資産	439,689 千円
繰越欠損金	351,240 千円
その他	136,658 千円
繰延税金資産小計	1,170,279 千円
評価性引当額	△433,285 千円
繰延税金資産合計	736,994 千円
繰延税金負債	
固定資産	△11,901 千円
その他	△3 千円
繰延税金負債合計	△11,903 千円
繰延税金資産の純額	725,091 千円

関連当事者との取引に関する注記

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	株式会社社長谷工 コーポレーション	被所有 間接 100.0%	連結納税	連結納税に伴う支払予定額 (※1)	1,070,267	未払金	1,070,026
			資金の借入	事業資金の借入 借入金の返済 利息の支払 (※3)	25,700,000 42,000,000 1,138,801	関係会社 長期借入金	62,311,599 (※2)
			建設工事の発注 及び不動産の仕入	販売用開発物件の仕入 及び工事の発注等 (※4)	22,180,107	不動産事業 未払金	62,627
	株式会社社長谷工不 動産ホールディング ス	被所有 直接 100.0%	資金の借入	事業資金の返済 利息の支払 (※3)	1,000,000 767	—	—

(注) 取引の条件及び取引条件の決定方針等

(※1) 連結納税制度による連結法人税の支払予定額であります。

(※2) 関係会社長期借入金の残高には支払利息の借入金への振替額が含まれております。

(※3) 市場金利と経営状況を勘案して利率を合理的に決定しております。

(※4) 取引の条件及び取引条件の決定方針等については、一般の取引条件と同様に決定しております。

1 株当たり情報に関する注記

1 株当たり純資産額	74,029円87銭
1 株当たり当期純利益	12,364円55銭