

[大和エステート株式会社]

第17期 計算書類

自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日

貸借対照表

平成28年3月31日現在

(単位:千円)

科目	金額	科目	金額
資 産 の 部		負 債 の 部	
流動資産	1,541,584	流動負債	316,816
現金及び預金	1,155,506	未払金	83,494
売掛金	238,130	買掛金	40
販売用不動産	37,970	未払法人税等	46,958
材料貯蔵品	673	未払消費税等	10,376
前払費用	17,684	未払費用	49,716
立替金	1,316	預り金	2,448
前渡金	33,079	前受金	3,525
繰延税金資産	54,804	賞与引当金	118,072
その他	2,417	資産除去債務	2,183
固定資産	124,827	固定負債	3,000
有形固定資産	43,609	預り保証金	3,000
建 物	45,765		
構築物	2,589		
工具器具備品	36,973		
減価償却累計額	△ 41,719		
		負 債 合 計	319,816
		純 資 産 の 部	
無形固定資産	17,576		
電話加入権	769		
ソフトウェア	15,947		
その他	860	株主資本	1,346,595
投資その他の資産	63,641	資本金	60,000
敷金	54,151	利益剰余金	1,286,595
差入保証金	7,060	その他利益剰余金	1,286,595
長期前払費用	1,561	別途積立金	35,000
繰延税金資産	548	繰越利益剰余金	1,251,595
出資金	320		
		純 資 産 合 計	1,346,595
資 産 合 計	1,666,411	負 債 及 び 純 資 産 合 計	1,666,411

1. 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 たな卸資産

販売用不動産	.....	個別法に基づく原価法
材料貯蔵品	.....	総平均法に基づく原価法

なお、収益性の低下したたな卸資産については、帳簿価額を切下げております。

(2) 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産

.....	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 については、定額法を採用しております。 なお、主な耐用年数は以下の通りです。
	建物 3年～22年
	構築物 10～20年
	工具器具備品 3年～15年

② 無形固定資産

.....	定額法
	なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用 期間(5年)に基づく定額法を採用しております。

(3) 引当金の計上基準

① 賞与引当金 ..... 従業員の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。

(4) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。なお、控除対象外消費税及び地方消費税については、費用として処理しております。

2. 貸借対照表に関する注記

(1) 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務

短期金銭債権	.....	196,145 千円
短期金銭債務	.....	72,645 千円

3. 税効果会計に関する注記

(1) 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

(流動の部)

繰延税金資産		
賞与引当金	41,100	千円
賞与引当金社会保険料	5,348	千円
未払事業税	4,423	千円
その他	3,930	千円
繰延税金資産合計	<u>54,804</u>	<u>千円</u>

(固定の部)

繰延税金資産		
一括償却資産	554	千円
繰延税金資産合計	<u>554</u>	<u>千円</u>
繰延税金負債		
資産除去債務に対応する除却費用	△ 6	千円
繰延税金負債合計	<u>△ 6</u>	<u>千円</u>
繰延税金資産の純額	<u>548</u>	<u>千円</u>

4. 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

(単位:千円)

属性	会社等の名称	決議権等の所有(被所有)割合	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額	科目	期末残高
親会社	大和ハウス工業株式会社	被所有間接 100%	不動産の仲介	仲介料等の受取	57,340	売掛金	836
親会社	大和リビングマネジメント株式会社	被所有直接 100%	不動産の仲介	入退居管理費の受取	172,188	売掛金	164,065
親会社	大和リビング株式会社	被所有直接 100%	役員の兼任	入退居管理費の受取	1,417,743	売掛金	31,244

(注) 取引金額には消費税等を含めておりません。期末残高には消費税等を含めております。

5. 1株当たり情報に関する注記

1株当たり純資産額	.....	1,122,163円13銭
1株当たり純利益	.....	307,013円56銭

6. 当期純損益金額

368,416千円

以上