

〔大和エステート株式会社〕

第19期 計算書類

自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日

貸借対照表

平成30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	<u>1,591,733</u>	流動負債	<u>234,682</u>
現金及び預金	131,156	未払金	65,328
売掛金	113,025	未払費用	42,305
販売用不動産	481,485	預り金	6,779
材料貯蔵品	726	前受金	6,770
前払費用	18,681	賞与引当金	104,713
未収入金	911	役員賞与引当金	6,960
未収法人税等	54,938	資産除去債務	1,825
未収消費税等	43,479		
関係会社余剰資金預け金	650,105		
繰延税金資産	96,035		
その他	1,188		
固定資産	<u>122,354</u>	固定負債	<u>19,862</u>
有形固定資産	<u>52,374</u>	預り保証金	19,862
建 物	58,945		
構築物	1,427		
工具器具備品	37,119		
減価償却累計額	△ 45,118		
		負 債 合 計	254,544
		純 資 産 の 部	
無形固定資産	<u>7,920</u>	株主資本	<u>1,459,543</u>
電話加入権	492	資本金	<u>60,000</u>
ソフトウェア	6,029	利益剰余金	<u>1,399,543</u>
その他	1,398	その他利益剰余金	<u>1,384,543</u>
投資その他の資産	<u>62,060</u>	別途積立金	1,435,000
敷金	53,521	繰越利益剰余金	△ 50,456
差入保証金	6,800		
長期前払費用	1,107		
繰延税金資産	361		
出資金	270	純 資 産 合 計	1,459,543
資 産 合 計	1,714,088	負 債 及 び 純 資 産 合 計	1,714,088

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、造作を除く)については、定額法を採用しております。
		また、平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備、構築物、造作については、定額法を採用しております。定額法に変更した影響は軽微です。
		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、社内における利用可能期間(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、期間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	723,703 千円
短期金銭債務	64,211 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		
繰越欠損金	57,090 千円	
賞与引当金	36,220 千円	
賞与引当金社会保険料	5,118 千円	
その他	2,699 千円	
繰延税金資産合計	<u>101,129 千円</u>	
繰延税金負債		
未収還付事業税	<u>△5,094 千円</u>	
繰延税金負債合計	<u>△5,094 千円</u>	
繰延税金資産の純額	<u>96,035 千円</u>	

(固定の部)

繰延税金資産		
一括償却資産	<u>585 千円</u>	
繰延税金資産小計	585 千円	
評価性引当額	<u>△223 千円</u>	
繰延税金資産合計	<u>361 千円</u>	
繰延税金資産の純額	<u>361 千円</u>	

4. 1株当たり情報に関する注記

1株当たり純資産額	1,216,286円24銭
1株当たり純損失	87,744円6銭

5. 当期純損益金額

△105,292 千円

以上