

第3期決算公告

2019年6月25日

東京都港区芝二丁目6番1号
株式会社長谷工管理ホールディングス
代表取締役 三田部 芳信

貸借対照表(2019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	1,553,213	流動負債	732,552
現金預金	780,034	リース債務	3,565
営業未収入金	14,430	未払金	47,769
貯蔵品	965	未払費用	478,599
前払費用	50,110	未払法人税等	9,732
未収入金	707,003	未払消費税等	46,693
立替金	672	預り金	28,731
		前受収益	901
		賞与引当金	116,562
固定資産	19,257,479	固定負債	8,498,166
有形固定資産	86,605		
建物	59,640	長期借入金	8,121,000
構築物	1,478	リース債務	3,732
工具器具備品	18,795	預り保証金	46,107
リース資産	6,692	株式給付引当金	131,087
無形固定資産	112,576	役員株式給付引当金	7,132
ソフトウェア	112,576	繰延税金負債	161,833
		資産除去債務	27,275
		負 債 合 計	9,230,717
投資その他の資産	19,058,298	純 資 産 の 部	
関係会社株式	16,543,652	株主資本	11,579,974
長期貸付金	1,722,786	資本金	100,000
前払年金費用	704,260	資本剰余金	8,098,497
長期差入保証金	86,562	資本準備金	100,000
長期前払費用	1,037	その他資本剰余金	7,998,497
		利益剰余金	3,381,478
		その他利益剰余金	3,381,478
		繰越利益剰余金	3,381,478
		(当期純利益)	(2,663,462)
		純 資 産 合 計	11,579,974
資 産 合 計	20,810,692	負債及び純資産合計	20,810,692

個別注記表

【重要な会計方針】

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）	定額法
無形固定資産（リース資産を除く）	定額法 但し、ソフトウェア（自社利用）については社内における利用可能期間（5年間）に基いております。
リース資産	リース期間を耐用年数とし、残存価額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。
退職給付引当金	従業員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。 会計基準変更時差異は15年による均等額を費用処理しております。過去勤務債務は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間による定額法により費用処理しております。 数理計算上の差異は、各期の発生時における従業員の平均残存勤務期間による定額法により、按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理をすることとしております。 なお、当事業年度において認識すべき年金資産が、退職給付債務から数理計算上の差異等を控除した額を超過する場合には、前払年金費用として投資その他の資産に計上しております。
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。
役員株式給付引当金	役員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

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。
-------------	--------------------------

4. 連結納税制度を適用しております。