

第37期決算公告

平成30年6月27日

東京都港区芝二丁目6番1号
 総合ハウジングサービス 株式会社
 代表取締役 三田部 芳信

貸借対照表(平成30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	1,795,011	流動負債	828,956
現金及び預金	981,943	工事未払金	199,302
完成工事未収入金	354,271	営業未払金	164,266
営業未収入金	55,582	未払金	11,355
商品	78	未払費用	95,240
未成工事支出金	29	リース債務	14,753
貯蔵品	590	未払法人税等	860
立替金	5,320	未払消費税等	35,289
前払費用	10,358	繰延税金負債	12,470
未収収益	61,345	前受金	400
未収入金	325,925	預り金	45,671
貸倒引当金	△ 431	前受収益	177,062
		預り保証金	24,060
		賞与引当金	48,229
固定資産	1,208,539	固定負債	565,643
有形固定資産	252,690	長期借入金	500,000
建物	63,337	長期保証金	10,239
建物附属設備	42,263	リース債務	11,322
工具器具備品	14,401	退職給付引当金	17,755
土地	110,906	資産除去債務	15,794
リース資産	21,784	長期未払金	10,534
無形固定資産	17,494	負債合計	1,394,600
営業権	2,606	純 資 産 の 部	
ソフトウェア	10,778	株主資本	1,608,950
電話加入権	0	資本金	70,000
リース資産	4,111	利益剰余金	1,538,950
投資その他の資産	938,354	利益準備金	17,500
出資金	11,880	その他利益剰余金	1,521,450
長期貸付金	1,121	別途積立金	123,600
差入敷金保証金	11,481	繰越利益剰余金	1,397,850
長期前払費用	1,146	(当期純利益)	(566,939)
繰延税金資産	817,380	純 資 産 合 計	1,608,950
その他投資等	19,000	負債及び純資産合計	3,003,550
前払年金費用	76,345		
資産合計	3,003,550		

【 重要な会計方針 】

1. 資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産の評価基準及び評価方法

未成工事支出金	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)
商品	先入先出法による原価法 (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)
貯蔵品	先入先出法による原価法 (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)

2. 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)	定率法 ただし、平成10年4月1日以降取得した建物(建物附属設備を除く)、平成28年4月1日以降取得した建物附属設備については定額法を採用しております。
無形固定資産 (リース資産を除く)	定額法 なお、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)に基づいております。
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。

3. 引当金の計上基準

貸倒引当金	売上債権その他これに準ずる債権の貸倒による損失に備えるため、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。
賞与引当金	従業員に対する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。
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。
役員退職慰労引当金	役員の退職慰労金の支払に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。

4. 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。
連結納税制度の適用	連結納税制度を適用しております。