

第13期決算公告

2021年6月28日

福岡市博多区博多駅前一丁目21番28号
株式会社長谷工コミュニティ九州
代表取締役 谷 洋一

貸借対照表(2021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	823,532	流動負債	356,315
現金預金	674,240	工事未払金	32,580
完工未収入金	86,490	営業未払金	87,874
営業未収入金	39,202	リース債務	7,241
貯蔵品	125	未払金	44,745
前払費用	10,190	未払費用	101,937
未収入金	12,557	未払法人税等	8,618
立替金	865	未払消費税等	51,091
貸倒引当金	△ 137	預り金	985
		前受収益	1,412
		賞与引当金	19,831
固定資産	73,740	固定負債	21,657
有形固定資産	33,819	リース債務	9,644
建物	15,093	入室保証金	1,594
工具器具備品	3,349	株式給付引当金	5,835
リース資産	15,376	役員株式給付引当金	1,120
		資産除去債務	3,464
投資その他の資産	39,922	負債合計	377,971
出資金	5,510	純 資 産 の 部	
差入敷金保証金	12,187	株主資本	519,301
長期前払費用	1,458	資本金	100,000
繰延税金資産	20,767	資本剰余金	350,491
		資本準備金	100,000
		その他資本剰余金	250,491
		利益剰余金	68,810
		その他利益剰余金	68,810
		繰越利益剰余金	68,810
		(当期純利益)	(100,547)
		純 資 産 合 計	519,301
資産合計	897,273	負債及び純資産合計	897,273

個別注記表

重要な会計方針に関する注記

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)

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

但し、1998年4月1日以降取得した建物 (建物附属設備を除く) 並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については定額法によっております。

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) に基づく定額法によっております。

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充てるため、支給見込額に基づき計上しております。

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、当会計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、当会計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. 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。