

第1期決算公告

2019年6月25日

大阪府中央区備後町二丁目1番1号
株式会社長谷工コミュニティ西日本
代表取締役 谷 洋一

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	400,432	流動負債	241,055
現金預金	289,239	営業未払金	143,460
営業未収入金	16,155	リース債務	4,985
前払費用	2,759	未払金	13,157
未収入金	91,011	未払費用	45,301
立替金	1,267	未払法人税等	3,232
		未払消費税等	14,820
		預り金	3,541
		賞与引当金	12,560
固定資産	1,669,480	固定負債	1,810,341
有形固定資産	17,451	長期借入金	1,722,786
建物	4,429	リース債務	8,142
工具器具備品	917	退職給付引当金	38,965
リース資産	12,105	繰延税金負債	40,448
無形固定資産	1,647,987		
ソフトウェア	927		
のれん	1,647,059		
投資その他の資産	4,042	負 債 合 計	2,051,396
出資金	3,280	純 資 産 の 部	
長期差入保証金	265	株主資本	18,516
長期前払費用	497	資本金	100,000
		資本剰余金	100,000
		資本準備金	100,000
		利益剰余金	△ 181,484
		その他利益剰余金	△ 181,484
		繰越利益剰余金	△ 181,484
		(当期純損失)	(181,484)
		純 資 産 合 計	18,516
資 産 合 計	2,069,911	負債及び純資産合計	2,069,911

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。

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。