

株式会社穴吹ハウジングサービス

貸借対照表

(2020年 6月30日現在)

(単位:百万円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
【流動資産】	【 3,984 】	【流動負債】	【 3,092 】
現金・預金	1,751	未払費用	1,098
売掛金	652	前受金	884
未収入金	439	短期借入金	220
販売用不動産	459	預り金	342
前払費用	335	未払消費税等	205
その他	345	未賞与引当金	222
		その他	119
【固定資産】	【 14,233 】	【固定負債】	【 10,694 】
(有形固定資産)	(6,170)	預り敷金	1,239
建物	306	社債	741
建物付属設備	235	長期借入金	7,038
構築物	212	退職給付引当金	344
工具器具備品	390	長期リース債	436
航空機	3,967	長期未払金	882
建設仮勘定	467	その他	9
リース資産	403		
その他	186	負債合計	13,786
(無形固定資産)	(720)		
ソフトウェア	225		
のれん	490		
その他	4		
(投資等)	(7,342)		
出資	770		
関係会社株式	2,977		
敷金	365		
長期貸付金	3,032		
その他	197		
【繰延資産】	【 2 】		
その他	2	(うち当期純利益)	(824)
		純資産合計	4,434
資産合計	18,221	負債・純資産合計	18,221

個別注記表

自 2019年 7月 1日

至 2020年 6月 30日

I. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

この計算書類は、中小企業の会計に関する指針によって作成しています。

1. 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産 定率法及び定額法
無形固定資産 法人税法の規定による定額法

2. 引当金の計上基準

貸倒引当金 債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権について法人税法の規定による法定繰入率により計上しています。
賞与引当金 従業員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上しています。
退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、退職金規程に基づく期末要支給額により計上しています。

3. その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

① リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転するもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっています。

なお、未経過リース料総額は、436 百万円であります。

消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜方式によっています。

II. 貸借対照表に関する注記

1. 有形固定資産の減価償却累計額 1,464 百万円

III. 株主資本等変動計算書に関する注記

1. 当該事業年度の末日における発行済株式の数 2,740 株
2. 当該事業年度の末日における自己株式の数 0 株