

## 株式会社穴吹ハウジングサービス

## 貸借対照表

(平成29年 3月31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】	【 3,006 】	【流動負債】	【 2,271 】
現金・預金	2,079	未払金	418
売掛金	303	未払費用	587
未収入金	323	前受金	714
販売用不動産	47	預り金	292
貯蔵品	5	未払法人税	14
前払費用	102	未払消費税等	112
前払金	37	賞与引当金	128
立替金	58	前受収益	4
繰延税金資産	52		
貸倒引当金	△4		
【固定資産】	【 3,948 】	【固定負債】	【 3,109 】
(有形固定資産)	( 1,309 )	預り敷金	1,182
土地	47	社債	160
建物	33	長期借入金	1,185
建物付属設備	58	退職給付引当金	201
構築物	33	長期リース債務	371
機械装置	275	長期預り保証金	9
工具器具備品	77		
一括償却資産	9		
リース資産	346		
建設仮勘定	426		
(無形固定資産)	( 411 )	負債合計	5,381
ソフトウェア	74		
のれん	332		
電話加入権	4		
(投資等)	( 2,227 )		
投資有価証券	28		
出資	203	純資産の部	
関係会社株式	1,217	資本金	100
差入保証金	28	利益準備金	25
敷金	181	別途積立金	85
長期貸付金	438	繰越利益剰余金	1,414
長期未収入金	5	( うち当期純利益 )	( 638 )
繰延税金資産	123		
【繰延資産】	【 51 】		
その他	51	純資産合計	1,624
		負債・純資産合計	7,006
資産合計	7,006		

# 個別注記表

自平成 28年 4月 1日

至平成 29年 3月 31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 法人税法の規定による定率法、ただし、平成 10 年 4 月 1 日以降  
取得した建物については定額法

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、371 百万円であります。

#### ② 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 799 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