

株式会社穴吹ハウジングサービス

貸借対照表

(2022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】	[ 7,489 ]	【流動負債】	[ 4,769 ]
現金・預金	4,223	短期借入金	800
売掛金	770	未払金	122
未収入金	798	未払費用	1,024
販売用不動産	290	前受り金	1,190
前払費用	348	預り金	837
短期貸付金	730	未払法人税等	73
その他	325	未払消費税等	275
		賞与引当金	412
		その他	32
【固定資産】	[ 17,062 ]	【固定負債】	[ 13,734 ]
(有形固定資産)	( 4,174 )	預り敷金	1,243
建物付属設備	301	社債	930
構築物	275	長期借入金	9,768
機械装置	191	退職給付引当金	419
工具器具備品	169	長期リース債務	417
航空機	345	長期未払金	955
建設仮勘定	2,022		
リース資産	420	負債合計	18,506
その他	382		
	63		
(無形固定資産)	( 1,382 )	純資産の部	
ソフトウェア	380	資本金	100
のれん	996	利益準備金	25
その他	4	別途積立金	85
(投資等)	( 11,505 )	繰越利益剰余金	5,871
出資金	770	( うち当期純利益 )	( 718 )
関係会社株	5,289		
敷金	392	純資産合計	6,081
長期貸付金	4,799		
その他	252	負債・純資産合計	24,585
【繰延資産】	[ 33 ]		
その他	33		
資産合計	24,585		

## 個別注記表

自 2021 年 7 月 1 日

至 2022 年 6 月 30 日

### . 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

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、418百万円であります。

#### 4. 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。

### . 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 4,322百万円

### . 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