

〔大和エステート株式会社〕

第15期

自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日

貸借対照表

平成26年3月31日現在

(単位:千円)

科目	金額	科目	金額
資 産 の 部		負 債 の 部	
流動資産	<u>736,885</u>	流動負債	<u>371,353</u>
現金及び預金	440,489	未払金	59,277
売掛金	227,028	未払法人税等	164,077
材料貯蔵品	720	未払消費税等	25,469
前払費用	15,123	未払費用	28,783
その他流動資産	31	預り金	1,494
繰延税金資産	53,491	前受金	848
		賞与引当金	89,315
		資産除去債務	2,086
固定資産	<u>88,943</u>		
有形固定資産	<u>21,244</u>	固定負債	<u>3,129</u>
建 物	550	長期預り敷金	3,000
造作	19,727	資産除去債務	129
構築物	2,914		
工具器具備品	32,245		
減価償却累計額	△ 34,192		
		負 債 合 計	374,483
		純 資 産 の 部	
無形固定資産	<u>10,012</u>		
電話加入権	769	株主資本	<u>451,345</u>
ソフトウェア	7,993	資本金	<u>60,000</u>
その他	1,249	利益剰余金	<u>391,345</u>
投資その他の資産	<u>57,685</u>	その他利益剰余金	<u>391,345</u>
敷金	44,722	別途積立金	35,000
差入保証金	5,750	繰越利益剰余金	356,345
長期前払費用	6,555		
繰延税金資産	338		
出資金	320	純 資 産 合 計	451,345
資 産 合 計	825,828	負 債 及 び 純 資 産 合 計	825,828

1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 資産の評価基準及び評価方法

① たな卸資産

材料貯蔵品 総平均法に基づく原価法
 なお、収益性の低下したたな卸資産については、帳簿価額を切下
 げております。

(2) 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産(リース資産を除く)

定率法
 但し、平成10年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)
 については、定額法を採用しております。
 なお、主な耐用年数は以下の通りです。

建物	19年～47年
構築物	15年
工具器具備品	4年～10年

② 無形固定資産(リース資産を除く)

定額法
 なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能
 期間(5年)に基づく定額法を採用しております。

③ リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法を採用しております。

なお、リース取引開始日が企業会計基準第13号「リース取引に関する会計基準」の適用初年度開始前のリース取引につい
 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おります。

(3) 引当金の計上基準

① 貸倒引当金

営業債権等の貸倒れ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
 倒懸念債権及び破産債権、更生債権等については財務内容評価法により回収不能見込額
 を計上しております。

② 賞与引当金

従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。

(4) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。なお、控除対象外消費税及び地方消費税については、期間
 費用として処理しております。

2. 貸借対照表に関する注記

(1) 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務

短期金銭債権	190,769 千円
短期金銭債務	44,185 千円
長期金銭債務	5,526 千円

3. 税効果会計に関する注記

(1) 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

(流動の部)

繰延税金資産

賞与引当金 33,153 千円

賞与引当金社会保険料 4,197 千円

その他 16,140 千円

繰延税金資産合計 53,491 千円

(固定の部)

繰延税金資産

その他 404 千円

繰延税金資産合計 404 千円

繰延税金負債

資産除去債務に対応する除却費用 △ 66 千円

繰延税金負債合計 △ 66 千円

繰延税金資産の純額 338 千円

4. 関連当事者との取引に関する注記

(1) 親会社及び法人主要株主等

(単位:千円)

属性	会社等の名称	決議権等の所有(被所有)割合	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額	科目	期末残高
親会社	大和ハウス工業株式会社	被所有間接 100%	不動産の仲介	仲介料等の受取	386	売掛金	19,704
親会社	大和リビングマネジメント株式会社	被所有直接 100%	不動産の仲介	入退居管理費の受取	170,064	売掛金	1,017,188
親会社	大和リビング株式会社	被所有直接 100%	役員の兼任	入退居管理費の受取	132,919	売掛金	20,318

(注) 取引金額には消費税等を含めておりません。期末残高には消費税等を含めております。

5. 1株当たり情報に関する注記

1株当たり純資産額	376,121円14銭
1株当たり純利益	214,368円94銭

6. 当期純損益金額

257,242千円

以上