

[大和エステート株式会社]

第21期計算書類

自 2019年 4月 1日 至 2020年 3月31日

貸借対照表

2020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>2,218,633</u> | 流動負債              | <u>366,272</u>   |
| 現金及び預金      | 14,098           | 未払金               | 40,209           |
| 売掛金         | 42,382           | 未払費用              | 28,131           |
| 販売用不動産      | 191,868          | 設備未払金             | 286              |
| 材料貯蔵品       | 807              | 預り金               | 15,049           |
| 前払費用        | 9,693            | 前受金               | 2,861            |
| 未収入金        | 3,237            | 賞与引当金             | 89,327           |
| 関係会社余剰資金預け金 | 1,953,273        | 役員賞与引当金           | 10,625           |
| その他         | 3,272            | 資産除去債務            | 1,180            |
| 固定資産        | <u>103,878</u>   | 未払法人税等            | 148,826          |
| 有形固定資産      | <u>12,232</u>    | 未払消費税等            | 29,774           |
| 建物          | 16,650           | 固定負債              | <u>6,122</u>     |
| 構築物         | 812              | 預り保証金             | 5,400            |
| 工具器具備品      | 19,130           | 退職給付引当金           | 722              |
| 減価償却累計額     | △ 24,361         |                   |                  |
| 無形固定資産      | <u>17,122</u>    |                   |                  |
| 電話加入権       | 142              |                   |                  |
| ソフトウェア      | 16,979           |                   |                  |
| 投資その他の資産    | <u>74,523</u>    | 負 債 合 計           | 372,394          |
| 敷金          | 17,478           | 純 資 産 の 部         |                  |
| 差入保証金       | 3,950            | 株主資本              | <u>1,950,117</u> |
| 長期前払費用      | 573              | 資本金               | <u>60,000</u>    |
| 繰延税金資産      | 52,281           | 利益剰余金             | <u>1,890,117</u> |
| 出資金         | 240              | 利益準備金             | <u>15,000</u>    |
|             |                  | その他利益剰余金          | <u>1,875,117</u> |
|             |                  | 別途積立金             | 1,435,000        |
|             |                  | 繰越利益剰余金           | 440,117          |
|             |                  | 純 資 産 合 計         | 1,950,117        |
| 資 産 合 計     | 2,322,511        | 負 債 及 び 純 資 産 合 計 | 2,322,511        |

(注)金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

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 |       |                                      |
| 販売用不動産  | ..... | 個別法に基づく原価法                           |
| 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 | ..... | 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、造作を除く)については、定額法を採用しております。 |
|          |       | また、平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備、構築物、造作については、定額法を採用しております。    |
|          |       | 定額法に変更した影響は軽微です。                                       |
|          |       | なお、主な耐用年数は以下の通りです。                                     |
|          |       | 建物                    1年～18年                           |
|          |       | 構築物                  10年～20年                           |
|          |       | 工具器具備品          3年～15年                                 |
| ② 無形固定資産 | ..... | 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) 引当金の計上基準

|           |       |                                                                              |
|-----------|-------|------------------------------------------------------------------------------|
| ① 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。                                           |
| ② 役員賞与引当金 | ..... | 役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。                                            |
| ③ 退職給付引当金 | ..... | 従業員の退職給付に備えるため、当事業年度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、当事業年度末に発生していると認められる額を計上しております。 |

(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 | ..... | 1,989,023 千円 |
| 短期金銭債務 | ..... | 29,154 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

(固定の部)

|            |  |                  |
|------------|--|------------------|
| 繰延税金資産     |  |                  |
| 賞与引当金      |  | 30,898 千円        |
| 賞与引当金社会保険料 |  | 4,736 千円         |
| 未払事業税      |  | 13,539 千円        |
| その他        |  | 3,107 千円         |
| 繰延税金資産合計   |  | <u>52,281 千円</u> |

4. 1株当たり情報に関する注記

|            |       |               |
|------------|-------|---------------|
| 1株当たり純資産額  | ..... | 1,625,097円53銭 |
| 1株当たり当期純利益 | ..... | 271,557円88銭   |

5. 当期純損益金額 325,869 千円

以上