

第27期計算書類

自 2025年4月1日 至 2026年3月31日

貸借対照表

2026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>1,481,061</u>	流動負債	<u>113,566</u>
現金及び預金	11,736	リース債務	788
売掛金	98,821	未払金	21,811
販売用不動産	96,551	未払費用	38,739
材料貯蔵品	575	預り金	171
前払費用	6,348	賞与引当金	51,889
未収入金	480	資産除去債務	167
関係会社余剰資金預け金	1,201,358		
未収法人税等	27,053	固定負債	<u>2,232</u>
未収消費税等	38,136	長期リース債務	2,232
固定資産	<u>66,613</u>		
有形固定資産	<u>7,304</u>		
建 物	4,036		
工具器具備品	3,194		
リース資産	3,582		
減価償却累計額	△ 3,509		
		負債合計	115,799
無形固定資産	<u>1,020</u>	純 資 産 の 部	
ソフトウェア	1,020	株主資本	<u>1,431,876</u>
投資その他の資産	<u>58,289</u>	資本金	<u>60,000</u>
差入保証金	1,660	資本剰余金	<u>72,015</u>
長期前払費用	99	利益剰余金	<u>1,299,860</u>
繰延税金資産	56,500	利益準備金	<u>15,000</u>
出資金	30	その他利益剰余金	<u>1,284,860</u>
		繰越利益剰余金	1,284,860
		純 資 産 合 計	1,431,876
資 産 合 計	1,547,675	負債及び純資産 合計	1,547,675

(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(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、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
工具器具備品	3年～20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 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。

(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。

(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	30,098 千円
短期金銭債務	37,119 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

繰延税金資産	
繰越欠損金	32,824 千円
賞与引当金	18,384 千円
賞与引当金社会保険料	2,769 千円
その他	4,062 千円
繰延税金資産合計	58,040 千円
繰延税金負債	
未収還付事業税	1,540 千円
繰延税金負債合計	1,540 千円
繰延税金資産の純額	56,500 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%	社宅業務代行	社宅代行業務受託料	38,426	未払費用	2,387
			不動産の仲介	仲介手数料等の受取	7,672		
	大和リビング株式会社	被所有直接 100%	役員の兼任	仲介手数料等の受取	130,119	売掛金	27,748
			不動産の仲介	余剰資金の回収	55,893	関係会社 預け金	1,201,358

取引条件及び取引条件の決定方針等

(注1) 価格その他の取引条件は、一般取引条件等を勘案して両社協議の上決定しております。

(注2) 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	1,193,230円31銭
1株当たり当期純利益	△8,346円81銭

6. 当期純損益金額

△ 10,016 千円

以上