

貸借対照表

(2018年3月31日現在)

戸田ビルパートナーズ株式会社

(単位:千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
資産の部		負債の部	
流動資産	3,880,115	流動負債	3,110,098
現金及び預金	1,590,665	短期借入金	665,000
受取手形	19,028	未払金	656,502
電子記録債権	27,653	未成工事受入金	47,890
未収入金	1,254,557	前受収益	40,682
未成工事支出金	106,185	完成工事補償引当金	8,747
未収消費税	66,260	預り金	80,214
貯蔵品	2,154	保険料預り金	1,391,128
関連会社貸付金	683,422	賞与引当金	123,762
前払費用	48,893	未払法人税等	77,920
繰延税金資産	80,534	未払消費税	17,220
その他の流動資産	23,078	その他の流動負債	1,030
貸倒引当金	▲ 22,318		
固定資産	7,796,525	固定負債	963,404
有形固定資産	7,157,196	退職給付引当金	215,197
建物	1,776,089	役員退職慰労引当金	5,733
工具器具・備品	11,146	不動産賃貸保証金	713,771
土地	5,369,961	資産除去債務	28,702
		負債合計	4,073,502
		純資産の部	
無形固定資産	28,370	株主資本	7,564,747
ソフトウェア	28,370	資本金	100,000
その他の無形固定資産	0	資本剰余金	115,381
		その他資本剰余金	115,381
		利益剰余金	7,349,366
		利益準備金	25,000
投資その他の資産	610,958	その他利益剰余金	7,324,366
投資有価証券	74,941	別途積立金	7,060,000
出資金	20,030	繰越利益剰余金	264,366
長期保証金	449,636	評価・換算差額等	38,390
繰延税金資産	50,804	その他有価証券評価差額金	38,390
その他の資産	15,544	純資産合計	7,603,138
資産合計	11,676,641	負債・純資産合計	11,676,641

(注1) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

(注2) 当期純利益 237,480千円

個別注記表

【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) 有価証券

満期保有目的の債券

償却原価法(定額法)

その他有価証券

時価のあるもの

決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定している)
移動平均法による原価法

時価のないもの

(2) たな卸資産

販売用不動産

個別法による原価法

未成工事支出金

個別法による原価法

不動産事業支出金

個別法による原価法

2. 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産(リース資産除) 定率法

ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(附属設備を除く)は定額法を採用している。

2012年4月1日以後に取得したものについては改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更している。

また2016年4月1日以後に取得した建物附属設備に係る減価償却方法を定率法から定額法に変更している。

なお、この変更による影響額は軽微である。

(2) 無形固定資産(リース資産除) 定額法

3. 重要な引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

売上債権、貸付金等の貸倒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、貸倒懸念債権等については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上している。

(2) 賞与引当金

従業員に対して支給する賞与に充てるため、支給見込額に基づき計上している。

(3) 完成工事補償引当金

完成工事に係る瑕疵担保の費用に備えるため、当事業年度の完成工事高に対する将来の見積補償額に基づき計上している。

(4) 工事損失引当金

受注工事に係る将来の損失に備えるため、未引渡工事のうち当連結会計年度末において損失の発生が見込まれ、かつその金額を合理的に見積もることができる工事について損失見込額を計上している

(5) 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、自己都合退職による期末要支給額を計上している。

(6) 役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上している。

4. 収益及び費用の計上基準

完成工事高の計上基準は、「工事契約に関する会計基準」に準じている。

5. その他

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっている。