

# 貸借対照表

2018年3月31日現在

東急社宅マネジメント株式会社

(単位:千円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
流 動 資 産	4,673,447	流 動 負 債	6,983,675
現金及び預金	140,140	関係会社借入金	4,931,000
売掛金	20,473	未払金	845,339
未収入金	46,067	未払費用	44,791
貯蔵品	1,470	未払法人税等	530
立替金	4,435,820	未払事業所税	3,027
前払費用	9,567	未払消費税	3,371
繰延税金資産	21,455	前受金	829,251
貸倒引当金	△1,545	預り金	274,508
		賞与引当金	51,563
		その他	294
固 定 資 産	2,569,838	固 定 負 債	176,045
有形固定資産	46,671	長期預り金	1,920
建物	24,268	長期預り敷金保証金	174,125
機械装置	1,267		
工具器具備品	21,136	負債合計	7,159,720
無形固定資産	378,561		
ソフトウェア	378,421	純 資 産 の 部	
その他	140	株 主 資 本	83,566
投資その他の資産	2,144,606	資 本 金	100,000
長期立替金	55,094	資 本 剰 余 金	200,000
繰延税金資産	333,612	資 本 準 備 金	25,000
敷金及び保証金	1,755,758	その他資本剰余金	175,000
その他	143	利 益 剰 余 金	△216,434
		その他利益剰余金	△216,434
		繰越利益剰余金	△216,434
		(うち、当期純損失)	(63,934)
		純 資 産 合 計	83,566
資 産 合 計	7,243,285	負 債 及 び 純 資 産 合 計	7,243,285

# 個別注記表

## 【重要な会計方針に係る事項に関する注記】

貸借対照表の作成に当たって採用した会計処理の原則及び手続きは、次のとおりであります。

### 1. 固定資産の減価償却の方法

- (1)有形固定資産 定率法。  
ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物及び平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備については定額法。
- (2)無形固定資産 定額法。  
自社利用のソフトウェアについては、社内における見込利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。

### 2. 引当金の計上基準

- (1)貸倒引当金 債権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、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
- (2)賞与引当金 役員及び従業員賞与の支払に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。

### 3. 消費税等の会計処理方法

税抜き方式によっており、資産に係る控除対象外消費税等は、発生事業年度の期間費用としております。