

第14期 決算公告

2017年5月31日

東京都港区西新橋二丁目8番6号
大和地所コミュニティライフ株式会社
代表取締役 峯 裕也

貸借対照表

(2017年2月28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	1,700,623	流動負債	644,585
現金及び預金	1,504,543	買掛金	182,522
売掛金	107,774	未払金	25,145
繰延税金資産	15,273	未払費用	3,761
その他の流動資産	73,531	前受金	228,333
貸倒引当金	-499	預り金	119,340
		未払法人税等	33,431
固定資産	94,736	未払事業所税等	1,405
有形固定資産	7,692	未払消費税	22,965
建物附属設備	6,063	賞与引当金	27,679
工具器具備品	1,629		
無形固定資産	4,037	固定負債	209,586
無形固定資産	4,037	退職給付引当金	75,930
投資その他の資産	83,004	受入保証金	133,655
保険積立金	27,161		
差入保証金	7,040		
出資金	50		
敷金	21,242		
長期前払費用	1,242		
長期繰延税金資産	26,269		
		負債合計	854,172
		(純資産の部)	
		株主資本	941,187
		資本金	50,000
		利益剰余金	891,187
		その他の利益剰余金	891,187
		繰越利益剰余金	891,187
		純資産合計	941,187
資産合計	1,795,359	負債・純資産合計	1,795,359

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 有価証券の評価基準及び評価方法

ア. 時価のあるもの 期末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って処理し、売却原価は移動平均法により算定しています。）

イ. 時価のないもの 移動平均法による原価法

② 棚卸資産の評価基準及び評価方法

総平均法による原価法 ただし、原材料は最終仕入原価法

2. 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産 建物は定額法、その他の有形固定資産は定率法

無形固定資産 定額法

3. 引当金の計上基準

貸倒引当金 債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権について法人税法の規定による法定繰入率により計上するほか、貸倒実績率により、個々の債権の回収可能性を勘案して計上しております。

賞与引当金 従業員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上しております。

退職給付当金 従業員の退職給付に備えるため、退職金規程に基づく期末要支給額により計上しております。

4. 計算書類作成のための重要な事項

① リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・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。

② 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。

(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。