

第18期 決算公告

2020年6月30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

(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	2,116,872	流動負債	1,049,948
現金及び預金	1,948,914	買掛金	228,624
売掛金	106,562	未払金	38,792
前払費用	49,594	前受金	480,721
立替金	9,339	預り金	204,069
その他の流動資産	2,969	未払消費税	37,188
貸倒引当金	-508	賞与引当金	45,514
		その他の流動負債	15,037
固定資産	210,418	固定負債	225,625
有形固定資産	9,356	退職給付引当金	123,603
建物附属設備	3,425	受入保証金	102,021
工具器具備品	5,931		
無形固定資産	4,583		
無形固定資産	4,583		
投資その他の資産	196,479	負債合計	1,275,573
保険積立金	98,943	(純資産の部)	
差入保証金	7,940	株主資本	1,051,717
出資金	50	資本金	50,000
敷金	24,441	資本剰余金	5,500
長期前払費用	2,178	その他の資本剰余金	5,500
長期繰延税金資産	62,925	利益剰余金	996,217
		利益準備金	12,500
		その他の利益剰余金	983,717
		繰越利益剰余金	983,717
		(うち当期純利益)	(168,605)
		純資産合計	1,051,717
資産合計	2,327,290	負債・純資産合計	2,327,290

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。