

## 貸借対照表

新長田まちづくり株式会社

平成30年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>【流動資産】</b>	<b>【 732,923,725 】</b>	<b>【流動負債】</b>	<b>【 393,657,785 】</b>
現金	2,598,395	買掛金	118,027,176
普通預金	417,516,573	未払金	57,603,020
定期預金	130,000,000	未払費用	1,096,910
売掛金	131,706,618	未払法人税等	1,568,800
商品	2,506,627	未払消費税等	3,816,800
貯蔵品	3,140,391	前受金	15,273,365
前払費用	17,452,210	預り金	196,271,714
未収還付法人税等	500,121	<b>【固定負債】</b>	<b>【 8,373,000 】</b>
立替金	26,322,790	退職給付引当金	8,373,000
仮払金	1,180,000		
<b>【固定資産】</b>	<b>【 41,583,597 】</b>	負債の部計	402,030,785
(有形固定資産)	( 6,466,347 )	純資産の部	
工具器具備品	4,197,961	<b>【株主資本】</b>	<b>【 372,476,537 】</b>
建物附属設備	2,268,386	[資本金]	[ 305,000,000 ]
(無形固定資産)	( 448,680 )	[利益剰余金]	[ 86,976,537 ]
電話加入権	448,680	(その他利益剰余金)	( 86,976,537 )
(投資その他の資産)	( 34,668,570 )	繰越利益剰余金	86,976,537
出資金	2,000,000	[自己株式]	[ △ 19,500,000 ]
敷金	12,068,570		
保証金	20,600,000		
		純資産の部計	372,476,537
資産の部計	774,507,322	負債・純資産の部計	774,507,322

## 個 別 注 記 表

自 平成29年 4月 1日

至 平成30年 3月31日

新長田まちづくり株式会社

I. この計算書類は、中小企業の会計に関する指針によって作成しています。

### II. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

1. たな卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法による原価法を採用しております。

2. 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

定率法又は旧定率法を採用しております。

ただし、平成10年4月1日以後に取得した建物（附属設備を除く）については旧定額法

平成19年4月1日以後に取得した建物（附属設備を除く）については定額法、平成28年  
4月1日以後に取得した建物附属設備及び構築物については定額法を採用しております。

(2) 無形固定資産

定額法又は旧定額法を採用しております。

3. 引当金の計上基準

退職給付引当金

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います。

4. 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税抜方式を採用しております。

5. その他計算書類の作成のための基本となる重要事項

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より支払リース料を費用処理しています。

なお、未経過リース料総額は、11,470,269円であります。

### III. 貸借対照表等に関する注記

1. 有形固定資産の減価償却累計額

19,214,165円

### IV. 株主資本等変動計算書に関する注記

1. 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

(単位：株)

	前期末株式数	当期末株式数	摘要
発行済株式			
普通株式	6,100	6,100	
合計	6,100	6,100	
自己株式			
普通株式	390	390	
合計	390	390	

### V. 一株当たり情報に関する注記

1. 当事業年度末日における議決権のある株式数 普通株式 5,710株

2. 一株当たりの純資産額 65,232円31銭

3. 一株当たりの当期純利益額 198円94銭

以上