

[大和リビングステイ株式会社]

第4期 計算書類

自 2019年 4月 1日 至 2020年 3月31日

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 | 339,784 | 流動負債 | 212,190 |
| 現金及び預金 | 269,278 | 未払金 | 91,589 |
| 前払費用 | 16 | 未払費用 | 13 |
| 未収入金 | 70,489 | 未払法人税等 | 14,471 |
| | | 未払消費税 | 5,061 |
| | | 前受金 | 8,644 |
| | | 預り金 | 95 |
| | | 関係会社余剰資金預り金 | 90,938 |
| 固定資産 | 2,353 | 前受収益 | 1,375 |
| 無形固定資産 | 579 | | |
| ソフトウェア | 109 | 負 債 合 計 | 212,190 |
| 商標権 | 470 | 純 資 産 の 部 | |
| 投資その他の資産 | 1,773 | 株主資本 | 129,946 |
| 繰延税金資産 | 1,773 | 資本金 | 10,000 |
| | | 利益剰余金 | 119,946 |
| | | 利益準備金 | 2,500 |
| | | その他利益剰余金 | 117,446 |
| | | 繰越利益剰余金 | 117,446 |
| | | 純 資 産 合 計 | 129,946 |
| 資 産 合 計 | 342,137 | 負 債 及 び 純 資 産 合 計 | 342,137 |

1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 固定資産の減価償却の方法

① 無形固定資産

.....

定額法

なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。

(2) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

2. 貸借対照表に関する注記

関係会社に対する金銭債権及び金銭債務

短期金銭債権

.....

0 千円

短期金銭債務

.....

98,950 千円

3. 税効果会計に関する注記

(1) 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

(固定の部)

繰延税金資産

未払事業税

1,283 千円

その他

489 千円

繰延税金資産合計

1,773 千円

4. 1株当たり情報に関する注記

1株当たり純資産額

.....

649,734円00銭

1株当たり当期純利益

.....

266,772円88銭

5. 当期純損益金額

53,354 千円

以上