

第 53 期

# 決 算 報 告 書

2019 年 4 月 1 日 から

2020 年 3 月 31 日まで

澁澤ファシリティーズ株式会社

# 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	318,270	流動負債	95,164
現金	467	営業未払金	67,709
預金	218,430	前受金	1,918
取引先未収金	98,022	預り金	8,249
前払費用	1,349	未払法人税等	6,452
		賞与引当金	8,925
		その他	1,909
固定資産	313,969	固定負債	41,249
有形固定資産	37,971	長期預り金	1,162
建物	30,370	退職給付引当金	38,650
構築物	2,902	長期繰延税金負債	1,437
器具備品	290		
車両運搬具	1		
土地	4,408	負債合計	136,414
無形固定資産	2,205	(純資産の部)	
施設利用権	609	株主資本	459,465
ソフトウェア	1,596	資本金	20,000
投資その他の資産	273,793	利益剰余金	439,465
投資有価証券	84,136	利益準備金	5,000
関係会社株式	179,306	その他利益剰余金	434,465
その他	10,350	別途積立金	136,300
		繰越利益剰余金	298,165
		評価・換算等差額等	36,359
		その他有価証券評価差額金	36,359
		純資産合計	495,825
資産合計	632,239	負債純資産合計	632,239

(注)

固定資産減価償却累計額

54,388 千円

## 注 記 表

### (重要な会計方針に係る事項)

1. 有価証券の評価基準および評価方法

- ・ 関係会社株式・・・移動平均法による原価法によっています。
- ・ 時価のあるもの・・・期末日の市場価格による時価法によっています。

2. 棚卸資産の評価基準および評価方法

個別法による原価法を採用しています。

3. 固定資産の減価償却の方法

- ・ 有形固定資産（リース資産を除く）・・・定率法により償却しています。  
ただし、2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法によっております。
- ・ 無形固定資産（リース資産を除く）・・・定額法により償却しています。

4. 引当金の計上基準

- ・ 賞与引当金・・・従業員賞与の支給に備えるため、当期に負担すべき支給見込額を計上しています。
- ・ 退職給付引当金・・・従業員の退職給付に備えるため、自己都合退職による期末要支給額を計上しています。

5. 消費税等の会計処理は、税抜き方式によっています。

### (貸借対照表に関する注記)

1. 有形固定資産の減価償却累計額	54,388 千円
2. 関係会社に対する金銭債権および金銭債務	
①短期金銭債権	68,656 千円
②短期金銭債務	582 千円

### (株主資本等変動計算書に関する注記)

当事業年度末における発行済株式総数・・・普通株式 32,000 株

当事業年度末における資本金の額・・・・・・・・・・20,000 千円

(1 株当たり情報に関する注記)

1 株当たり純資産額	15,494 円 54 銭
1 株当たり当期純利益	1,737 円 83 銭

(その他)

貸借対照表、損益計算書及びその他業績関係諸表は、表示単位未満の端数を切捨てとし、また百分比につきましては、表示単位未満の端数を四捨五入して表示しています。

以 上