

第 54 期

決 算 報 告 書

2020 年 4 月 1 日 から

2021 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

2021年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)		(負債の部)	
流動資産	491,146,560	流動負債	189,279,546
現金	601,859	営業未払金	115,264,033
預金	319,843,394	未払費用	2,137,891
取引先未収金	169,278,576	未払法人税等	48,688,244
前払費用	1,384,505	前受金	1,861,000
その他	38,226	預り金	12,540,378
		賞与引当金	8,788,000
固定資産	277,087,210	固定負債	38,836,062
有形固定資産	36,170,747	長期預り金	1,116,000
建物	28,999,037	退職給付引当金	37,539,000
構築物	2,546,876	長期繰延税金負債	181,062
車両運搬具	1		
器具備品	216,400		
土地	4,408,433	負債合計	228,115,608
無形固定資産	1,806,403	(純資産の部)	
施設利用権	609,403	株主資本	500,156,567
ソフトウェア	1,197,000	資本金	20,000,000
投資その他の資産	239,110,060	利益剰余金	480,156,567
投資有価証券	89,598,000	利益準備金	5,000,000
関係会社株式	139,162,060	その他利益剰余金	475,156,567
その他	10,350,000	別途積立金	136,300,000
		繰越利益剰余金	338,856,567
		評価・換算等差額等	39,961,595
		その他有価証券評価差額金	39,961,595
		純資産合計	540,118,162
資産合計	768,233,770	負債純資産合計	768,233,770

(注)

有形固定資産の減価償却累計額 56,188,983 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およ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 56,188 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 108,155 千円
 - ②短期金銭債務 676 千円

(損益計算書に関する注記)

関係会社との取引	
営業収益のうち	755,652 千円
営業費用のうち	16,495 千円

(株主資本等変動計算書に関する注記)

当事業年度末日における発行済株式総数……………普通株式 32,000 株
当事業年度末日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 | 16,878 円 69 銭 |
| 1株当たり当期純利益 | 2,525 円 09 銭 |

(その他)

貸借対照表、損益計算書およ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