

第29期 決算公告

東京都新宿区大久保三丁目8番2号
新宿ガーデンタワー
ホームネット株式会社

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	1,529,561	流動負債	1,189,406
現金及び預金	1,134,556	買掛金	7,118
売掛金	244,009	1年以内返済長期借入金	59,976
未収入金	14,613	1年以内償還社債	23,800
商品	14,502	未払金	128,152
貯蔵品	265	未払費用	8,568
前払費用	20,610	未払消費税	27,094
立替金	2,511	未払法人税等	1,627
預け金	100,000	前受金	844,265
従業員貸付金	491	預り金	44,390
貸倒引当金	△ 2,000	従業員預り金	6,869
有形固定資産	40,987	賞与引当金	37,543
建物附属設備	21,861	固定負債	293,436
車両	216	長期借入金	89,498
器具備品	18,909	退職給付引当金	181,538
無形固定資産	43,398	社債	22,400
ソフトウェア	43,398	負債合計	1,482,842
投資その他の資産	308,148	(純 資 産 の 部)	
投資有価証券	6,740	株主資本	439,253
出資金	10,030	資本金	97,000
保証金	116,722	資本剰余金	3,451
保険積立金	108,972	資本準備金	3,451
関係会社株式	13,915	利益剰余金	338,801
長期貸付金	50,000	利益準備金	1,357
長期前払費用	1,768	その他利益剰余金	337,443
		繰越利益剰余金	337,443
		純資産合計	439,253
資産合計	1,922,096	負債及び純資産合計	1,922,096

(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。

2. 当期純利益 86,569千円

重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ア 子会社株式及び関連会社株式 移動平均法による原価法
イ その他有価証券 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

- 商 品・貯 蔵 品 最終仕入原価法による原価法

(3) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産 ……	法人税法の規定による定率法（平成10年4月1日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）並びに平成28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）
無形固定資産 ……	法人税法の規定による定額法

(4) 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、個々の債権の回収可能性を勘案して計上しています。

賞与引当金…………… 従業員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上しています。

退職給付引当金……… 従業員の退職給付に備えるため、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。

(5) 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準じた会計処理によっています。

(6) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜方式によっています。