

第30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 (2021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	1,546,563	流動負債	1,135,046
現金及び預金	1,293,010	買掛金	5,369
売掛金	205,354	1年以内返済長期借入金	50,833
未収入金	11,159	1年以内償還社債	22,400
商品	4,879	未払金	89,000
貯蔵品	179	未払費用	9,418
前払費用	20,205	未払消費税	26,045
短期貸付金	10,008	未払法人税等	23,235
立替金	3,667	前受金	822,573
従業員貸付金	98	預り金	37,928
貸倒引当金	△ 2,000	従業員預り金	10,823
有形固定資産	32,631	賞与引当金	37,417
建物附属設備	19,919	固定負債	257,029
車両	1,457	長期借入金	38,665
器具備品	11,255	退職給付引当金	218,364
無形固定資産	31,318	負債合計	1,392,075
ソフトウェア	29,548	(純 資 産 の 部)	
ソフトウェア仮勘定	1,770	株主資本	519,089
投資その他の資産	300,651	資本金	50,000
投資有価証券	6,740	資本剰余金	50,451
出資金	10,030	資本準備金	50,000
保証金	116,646	その他資本剰余金	451
保険積立金	118,834	利益剰余金	418,637
関係会社株式	13,915	利益準備金	2,223
長期貸付金	32,486	その他利益剰余金	416,414
長期前払費用	1,999	繰越利益剰余金	416,414
		純資産合計	519,089
資産合計	1,911,165	負債及び純資産合計	1,911,165

(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 88,489千円

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。