

第31期 決算公告

東京都新宿区西新宿六丁目8番1号
新宿オークタワー
ホームネット株式会社

貸借対照表 (2022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	1,782,990	流動負債	1,194,094
現金及び預金	1,425,259	買掛金	1,883
売掛金	275,971	1年以内返済長期借入金	87,796
未収入金	30,534	1年以内償還社債	20,000
商品	11,936	未払金	168,041
貯蔵品	208	未払費用	9,614
前払費用	28,464	未払消費税	7,884
短期貸付金	10,008	未払法人税等	3,264
立替金	2,608	前受金	799,176
貸倒引当金	△ 2,000	預り金	52,170
有形固定資産	67,624	賞与引当金	44,262
建物附属設備	31,080	固定負債	469,196
車両	972	長期借入金	150,869
器具備品	35,572	社債	80,000
無形固定資産	70,293	退職給付引当金	238,327
ソフトウェア	68,523	負債合計	1,663,290
ソフトウェア仮勘定	1,770	(純 資 産 の 部)	
投資その他の資産	350,378	株主資本	607,998
投資有価証券	6,740	資本金	50,000
出資金	10,030	資本剰余金	50,451
保証金	167,343	資本準備金	50,000
保険積立金	128,063	その他資本剰余金	451
関係会社株式	13,915	利益剰余金	507,546
長期貸付金	22,478	利益準備金	2,223
長期前払費用	1,807	その他利益剰余金	505,323
		繰越利益剰余金	505,323
		純資産合計	607,998
資産合計	2,271,288	負債及び純資産合計	2,271,288

(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 97,753千円

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。