

貸借対照表

2016年3月31日現在

東急ステイ株式会社

(単位：千円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
流 動 資 産	5,797,848	流 動 負 債	10,610,397
現金・預金	668,499	1年以内返済予定長期借入金	74,500
売掛金	277,094	関係会社借入金	5,500,000
未収入金	4,598,731	未払金	4,296,752
短期貸付金	113	未払費用	102,878
立替金	87,380	未払リース債務	196,729
前払費用	166,406	未払法人税	180,476
貸倒引当金	△378	未払住民税	34,947
		未払事業税	64,562
		未払地方法人特別税	26,250
		未払事業所税	18,771
		前受金	98,348
		預り金	21
		短期預り敷金・保証金	13,057
		繰延税金負債	3,102
固 定 資 産	19,867,339	固 定 負 債	8,723,989
有 形 固 定 資 産	13,399,461	関係会社長期借入金	149,000
建物	3,367,332	未払リース債務	8,021,825
建物附属設備	973,638	1年超資産除去債務	185,394
構築物	86,052	長期預り敷金・保証金	367,768
器具備品	370,445		
土地	2,515,882	負 債 の 部 合 計	19,334,386
建設仮勘定	35,000		
有形リース資産	6,051,110	純 資 産 の 部	
無 形 固 定 資 産	1,699,059	株主資本	6,330,801
借地権	1,672,909	資本金	100,000
ソフトウェア	26,149	資本金	100,000
投資その他の資産	4,768,818	利益剰余金	6,230,801
子会社株式	10,000	利益準備金	25,000
出資金	2,196,771	その他利益剰余金	6,205,801
差入敷金・保証金	2,384,531		
長期前払費用	4,645	純 資 産 の 部 合 計	6,330,801
その他投資	9,058		
繰延税金資産	163,811	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	25,665,188
資 産 の 部 合 計	25,665,188		

注 記 表

1. 重要な会計方針

1. 有価証券の評価基準及び評価方法

(1) 子会社株式 移動平均法による原価法

2. 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産(リース資産を除く)

定率法を採用しております。ただし、ステイ事業に係る建物、建物附属設備、構築物及び平成10年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)については定額法を採用しております。

(2) 無形固定資産(リース資産を除く)

定額法を採用しております。

(3) リース資産(所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産)

リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法を採用しております。なお、リース取引開始日が企業会計基準13号「リース取引に関する会計基準」の適用初年度開始前の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おります。

3. 引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

4. 消費税等の会計処理方法

税抜き方式によっており、資産に係る控除対象外消費税等は発生事業年度の費用としております。

2. 貸借対照表に関する注記

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. 有形固定資産の減価償却累計額 4,416,543 千円

3. 有形固定資産の減損損失累計額
貸借対照表上、減価償却累計額に含めて表示しております。

4. 資産につき設定している担保権の明細
該当なし

5. 親会社に対する金銭債権債務

短期金銭債権	9,306	千円
短期金銭債務	5,557,936	千円
長期金銭債権	20,936	千円
長期金銭債務	-	千円

6. 子会社に対する金銭債権債務

短期金銭債権	3,197,949	千円
短期金銭債務	3,515,095	千円
長期金銭債権	-	千円
長期金銭債務	-	千円