

# 貸借対照表

2016年3月31日現在

東急ステイサービス株式会社

(単位：千円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>流 動 資 産</b>	3,735,194	<b>流 動 負 債</b>	3,742,447
現金・預金	122,031	未払金	266,578
関係会社未収入金	1,885,960	関係会社未払金	130,647
未収入金	408	未払費用	38,647
貯蔵品	6,691	未払法人税	21,257
関係会社立替金	1,629,350	未払住民税	3,052
立替金	4,091	未払事業税	5,642
前払費用	30,473	未払地方法人特別税	2,437
預け金	8,700	未払事業所税	2,600
繰延税金資産	47,490	未払消費税等	36,540
		預り金	12,824
		関係会社預り金	3,157,722
		預り保証金	6,600
		賞与引当金	57,900
<b>固 定 資 産</b>	18,523	<b>負 債 の 部 合 計</b>	3,742,447
有形固定資産	346	<b>純 資 産 の 部</b>	
構築物	-	株主資本	11,270
器具備品	346	資本金	10,000
		資本金	10,000
無形固定資産	7,582	利益剰余金	1,270
電話加入権	7,582	その他利益剰余金	1,270
投資その他の資産	10,595	<b>純 資 産 の 部 合 計</b>	11,270
差入敷金・保証金	10,595	<b>負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計</b>	3,753,717
<b>資 産 の 部 合 計</b>	3,753,717		

# 注 記 表

## 1. 重要な会計方針

### 1. たな卸資産の評価基準及び評価方法

(1) 貯蔵品 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 法人税法に規定する方法と同一の基準による定率法によっております。また、一部の小額償却資産については法人税法に基づき3年均等償却を行っております。
- (2) 無形固定資産 法人税法の規定に基づく定額法を採用しております。

### 3. 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と認められ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わる方法に準じた会計処理を行っております。

### 4. 引当金の計上基準

賞与引当金  
従業員の賞与の支払に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。

### 5. 消費税等の会計処理方法

消費税の会計処理方法は、税抜き方式によって処理しております。

## 2. 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	5,882 千円
2. 親会社に対する金銭債権債務	
短期金銭債権	3,515,095 千円
短期金銭債務	3,197,949 千円