

貸借対照表

2018年3月31日現在

東急ステイグループ 東急ステイ(株)

(単位：千円)

| 資 産 の 部 | | 負 債 の 部 | |
|--------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|
| 科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 |
| 流 動 資 産 | 7,227,114 | 流 動 負 債 | 5,821,808 |
| 現金・預金 | 302,495 | 1年以内返済予定長期借入金 | 52,000 |
| 売掛金 | 443,880 | 未払金 | 4,910,249 |
| 未収入金 | 4,735,752 | 未払費用 | 238,112 |
| 販売用土地建物 | 1,289,801 | 未払リース債務 | 210,294 |
| 短期貸付金 | 200,004 | 未払法人税等 | 167,592 |
| 立替金 | 14,991 | 未払住民税 | 30,308 |
| 前払費用 | 208,135 | 未払事業税 | 56,777 |
| 繰延税金資産 | 36,729 | 未払地方法人特別税 | 22,888 |
| 貸倒引当金 | △4,673 | 未払事業所得税 | 21,151 |
| | | 前受金 | 101,401 |
| | | 預り金 | 3,110 |
| | | 短期預り敷金・保証金 | 7,927 |
| 固 定 資 産 | 25,180,291 | 固 定 負 債 | 18,939,703 |
| 有 形 固 定 資 産 | 19,130,338 | 関係会社長期借入金 | 10,645,000 |
| 建物 | 5,370,171 | 未払リース債務 | 7,608,219 |
| 建物附属設備 | 1,891,277 | 1年超資産除去債務 | 325,593 |
| 構築物 | 153,272 | 長期預り敷金・保証金 | 360,891 |
| 器具備品 | 493,374 | | |
| 土地 | 2,658,447 | 負 債 の 部 合 計 | 24,761,511 |
| 建設仮勘定 | 2,971,507 | 純 資 産 の 部 | |
| 有形リース資産 | 5,592,290 | 株 主 資 本 | 7,645,894 |
| 無 形 固 定 資 産 | 911,470 | 資本金 | 100,000 |
| 借地権 | 866,917 | 資本金 | 100,000 |
| ソフトウェア | 44,553 | 利 益 剰 余 金 | 7,545,894 |
| 投資その他の資産 | 5,138,483 | 利益準備金 | 25,000 |
| 子会社株式 | 10,000 | その他利益剰余金 | 7,520,894 |
| 出資金 | 2,196,771 | 純 資 産 の 部 合 計 | 7,645,894 |
| 差入敷金・保証金 | 2,614,892 | 負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計 | 32,407,405 |
| 長期前払費用 | 117,685 | | |
| その他投資 | 9,168 | | |
| 繰延税金資産 | 189,966 | | |
| 資 産 の 部 合 計 | 32,407,405 | | |

損益計算書

2017年4月1日現在

2018年3月31日現在

東急ステイグループ 東急ステイ(株)

(単位：千円)

| 科 目 | 金 額 | |
|-------------|------------|------------|
| 売上高 収 入 | 10,895,504 | 10,895,504 |
| 売上原価 原 価 | 3,300,749 | 8,913,023 |
| 営業費用 | 5,612,274 | |
| 売上総利益 | | 1,982,480 |
| 販売費及び一般管理費 | | 45,088 |
| 営業利益 | | 1,937,392 |
| 営業外収益 | | 13,502 |
| 受取利息 | 2 | |
| その他の営業外収益 | 13,500 | |
| 営業外費用 | | 359,518 |
| 支払利息 | 359,456 | |
| その他の営業外費用 | 62 | |
| 経常利益 | | 1,591,377 |
| 税引前当期純利益 | | 1,591,377 |
| 法人税等 | | 568,054 |
| 法人税等調整額 | | △16,856 |
| 当期純利益 | | 1,040,178 |

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. たな卸資産の評価基準及び評価方法

- (1) 販売用土地建物 原価法

3. 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。

4. 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。

5. 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。