

# 貸借対照表

2017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>	<b>4,290,784</b>	<b>流 動 負 債</b>	<b>4,287,901</b>
現金・預金	123,324	未払金	289,255
関係会社未収金	2,178,558	関係会社未払金	110,435
未収金	7,836	未払費用	41,613
貯蔵品	8,677	未払法人税	-
関係会社立替金	1,892,541	未払住民税	-
立替金	5,147	未払事業税	-
前払費用	7,935	未払地方法人特別税	-
預け金	8,700	未払事業所税	2,834
繰延税金資産	58,066	未払消費税等	29,083
		預り金	11,129
		関係会社預り金	3,712,851
		預り保証金	6,100
		賞与引当金	84,600
<b>固 定 資 産</b>	<b>8,386</b>	<b>負 債 の 部 合 計</b>	<b>4,287,900</b>
有形固定資産	209	<b>純 資 産 の 部</b>	
構築物	-	株主資本	11,270
器具備品	209	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	595	<b>純 資 産 の 部 合 計</b>	<b>11,270</b>
差入敷金・保証金	595	<b>負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計</b>	<b>4,299,171</b>
<b>資 産 の 部 合 計</b>	<b>4,299,171</b>		

# 注 記 表

2016年4月 1日から  
2017年3月31日まで

## 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. 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

(単位：千円)

1. 有形固定資産の減価償却累計額	6,019	千円
2. 親会社に対する金銭債権債務		
短期金銭債権	4,070,485	千円
短期金銭債務	3,823,286	千円