

# 第9期 決算公告

東京都渋谷区渋谷3丁目2-3  
帝都青山ビル6F  
株式会社 Lei Hau'oli  
代表取締役 有村 友秀

## 貸借対照表

(平成29年2月28日現在)

(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>216,639</b>	<b>流動負債</b>	<b>91,140</b>
現金及び預金	106,978	買掛金	31,957
売掛金	78,961	未払金	43,465
未収入金	111	未払消費税等	10,661
前払費用	988	未払法人税等	140
仮払金	29,598	預り金	4,915
<b>固定資産</b>	<b>28,210</b>	<b>固定負債</b>	<b>56,648</b>
<b>有形固定資産</b>	<b>19,036</b>	長期借入金	56,648
建物	5,712	<b>負債合計</b>	<b>147,788</b>
車両運搬具	7,462	<b>純資産の部</b>	
工具器具備品	3,147	<b>株主資本</b>	<b>97,062</b>
一括償却資産	2,714	資本金	10,000
<b>投資その他の資産</b>	<b>9,174</b>	利益剰余金	87,062
敷金	8,677	利益準備金	100
長期前払費用	497	その他利益剰余金	86,962
		繰越利益剰余金	86,962
<b>資産合計</b>	<b>244,850</b>	<b>純資産合計</b>	<b>97,062</b>
		<b>負債及び純資産合計</b>	<b>244,850</b>

(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 3,147 千円

# 個別注記表

## 1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

### (1) 資産の評価基準および評価方法

#### イ. 有価証券の評価基準および評価方法

法人税法の規定により、売買目的有価証券については、期末決算日の市場価格等に基づく時価法(売却原価は移動平均法により算定)によっています。

その他の有価証券については移動平均法による原価法によっています。

#### ロ. 棚卸資産の評価基準および評価方法

最終仕入原価法

### (2) 固定資産の減価償却の方法

#### イ. 有形固定資産

定率法を採用しています。なお、平成 10 年 4 月 1 日以降取得した建物(附属設備を除く。)及び平成 28 年 4 月 1 日以降取得した建物附属設備並びに構築物については、定額法を採用しています。

#### ロ. 無形固定資産

定額法を採用しております。

### (3) その他計算書類の作成のための基本となる重要事項

#### イ. 消費税等の会計処理

税抜経理方式によっております。

#### ロ. リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借り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かかる方法に準じた会計処理を行っています。

## 2. 会計方針の変更に関する注記

消費税の会計処理については、当期より税込経理方式から税抜経理方式に変更していません。