

第10期決算公告

平成30年6月19日

東京都渋谷区渋谷三丁目2番3号

株式会社 Lei Hau'oli

代表取締役 内田 誠

貸借対照表

(平成30年3月31日現在)

(単位:千円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
流動資産	274,487	流動負債	202,924
現金及び預金	195,598	短期借入金	100,000
売掛金	67,121	未払金	43,632
前払費用	4,931	未払費用	23,741
繰延税金資産	7,042	未払法人税等	2,938
その他	829	未払消費税等	11,655
貸倒引当金	▲1,036	預り金	6,893
固定資産	16,735	賞与引当金	13,501
有形固定資産	9,003	その他流動負債	561
建物	5,177	固定負債	11,106
工具器具備品	3,825	退職給付引当金	11,106
無形固定資産	—	負債合計	214,031
投資その他の資産	7,732	純資産の部	
差入保証金	4,589	株主資本	77,191
繰延税金資産	3,142	資本金	10,000
		利益剰余金	67,191
		利益準備金	100
		その他利益剰余金	67,091
		繰越利益剰余金	67,091
		純資産合計	77,191
資産合計	291,222	負債及び純資産合計	291,222

※記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

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) 固定資産の減価償却方法

① 有形固定資産……………定率法

ただし、建物付属設備については、定額法を採用しております。

(2) 引当金の計上基準

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、回収不能見積額を計上しております。

賞与引当金……………従業員の賞与支給に備えるため、将来の支給見込額のうち当期の負担額を計上しております。

退職給付引当金……………従業員の退職金支給に備えるため、将来の支給見込額のうち当期の負担額を計上しております。

2. その他

(1) 消費税等の会計処理

税抜方式によっております。

(2) 連結納税制度の適用

当期より連結納税制度を適用しております。