

第11期 決算公告

2019年6月20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 西村 昭彦

貸借対照表

(2019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	255,774	流動負債	186,458
現金及び預金	187,959	未払金	38,676
売掛金	58,707	未払費用	21,559
前払費用	6,726	未払法人税等	70
その他	2,716	未払消費税等	1,478
貸倒引当金	△335	預り金	6,816
		賞与引当金	17,053
固定資産	18,835	短期借入金	100,000
有形固定資産	8,825	その他流動負債	803
建物	4,744	固定負債	8,781
工具器具備品	4,080	退職給付引当金	8,781
無形固定資産	—	負債合計	195,240
投資その他の資産	10,010	純資産の部	
差入保証金	3,456	株主資本	79,369
繰延税金資産	6,554	資本金	10,000
		利益剰余金	69,369
		利益準備金	100
		その他利益剰余金	69,269
		繰越利益剰余金	69,269
		純資産合計	79,369
資産合計	274,609	負債、及び純資産合計	274,609

※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、建物付属設備及び構築物については、
定額法を採用しております。

② 長期前払費用……………期間内で均等償却しております。

…

(2) 引当金の計上基準

① 貸倒引当金……………債権の貸倒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。

② 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。

③ 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。

(3) 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

連結納税制度を適用しております。

2. 表示方法の変更に関する注記

(貸借対照表)

『税効果会計に係る会計基準』の一部改正（企業会計基準第 28 号 2018 年 2 月 16 日）に伴う、「会社法施工規則及び会社計算規則の一部を改正する省令（法務省令第 5 号 2018 年 3 月 26 日）」を当事業年度から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示しております。