

# 第44期 決算公告

東京都台東区花川戸二丁目2番5号  
日通エステートサービス株式会社  
代表取締役社長 和田 実

## 貸借対照表

平成29年3月31日現在

(単位:円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
流動資産	407,276,208	流動負債	66,780,965
現金	3,507	営業未払金	35,594,615
預け金	342,097,834	未払金	2,125,989
営業未収金	60,726,856	未払費用	8,153,826
貯蔵品	17,518	前受金	3,225,695
未収金	206	預り金	515,895
前払費用	4,430,287	賞与引当金	4,640,706
諸立替金	0	未払法人税等	7,585,400
貸倒引当金	0	未払消費税	4,938,839
固定資産	3,892,648	固定負債	2,879,384
(有形固定資産)	2,980,390	退職給付引当金	2,879,384
建物	339,905		
車両運搬具	1		
工具器具備品	2,640,484	負債合計	69,660,349
(無形固定資産)	849,955	純資産の部	
権利金	691,875	株主資本	341,508,507
ソフト開発	158,080	資本金	10,000,000
(投資等)	62,303	利益剰余金	331,508,507
出資金		利益準備金	800,000
差入保証金		その他利益剰余金	330,708,507
長期前払費用	50,063	別途積立金	285,000,000
その他投資	12,240	繰越利益剰余金	45,708,507
		純資産の部計	341,508,507
資産合計	411,168,856	負債・純資産合計	411,168,856

当期純利益	26,159,101
-------	------------

# 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) 資産の評価基準及び評価方法  
たな卸資産の評価基準及び評価方法  
移動平均法による原価法（貸借対照表価格は収益性の低下による簿価切り下げの方法により判定）
- (2) 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。
- 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  
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いる。
- (3) 引当金の計上基準
- ① 貸倒引当金  
売上債権等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権について税法基準により計上しております。
- ② 賞与引当金  
従業員の賞与の支給に充てる為、賞与支給見込額の当期負担額を計上しております。
- ③ 退職給付引当金  
退職給付引当金（簡便法）により計上しております。
- (4) その他計算書類作成のための基本となる重要な事項  
消費税の会計処理  
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。  
ただし、資産に係る控除対象外消費税等は全額費用処理しております。

## 2. 会計方針の変更に関する注記

特記記載は、なし。

## 3. 株主資本等変動計算書に関する注記

### ① 発行済株式の種類及び総数

株式の種類	前期末株式数	当期末株式数
普通株式	10,000株	10,000株

### ② 自己株式の種類及び総数

株式の種類	前期末株式数	当期末株式数
自己株式	10,000株	10,000株

③ 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

(単位:円)

決議	株式の種類	配当金の総額	1株当たり配当額
平成29年5月26日 定時株主総会	普通株式	8,000,000	800
基準日	効力発生日		
平成29年3月31日	平成29年5月27日		

(2) 基準日が当期に属する配当金のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

(単位:円)

決議	株式の種類	配当金の総額	配当の原資
平成29年5月26日 定時株主総会	普通株式	8,000,000	利益剰余金
1株当たり配当額	基準日	効力発生日	
800	平成29年3月31日	平成29年5月27日	

4. その他の注記

ありません。