

貸借対照表

2020年3月31日 現在

横浜緑地株式会社

(単位 : 千円)

借 方		貸 方	
科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)		(負債の部)	
流動資産	1,003,207	流動負債	401,456
現金預金	653,335	工事未払金	156,891
受取手形	22,200	未払金	122,393
完成工事未収入金	298,423	未払法人税等	43,883
未収入金	23,133	未払消費税	24,351
貯蔵品	395	未払費用	752
前払費用	348	未成工事受入金	35,260
その他流動資産	5,371	前受金	209
		預り金	17,714
固定資産	52,009	固定負債	65,937
有形固定資産	19,392	退職給付引当金	51,477
建物	5,306	役員退職慰労引当金	14,460
構築物	2,332		
車両運搬具	535	負債合計	467,393
工具・器具・備品	11,217		
無形固定資産	1,475	(純資産の部)	
電話加入権	268	資本金	35,000
その他無形固定資産	1,207	利益剰余金	552,823
投資その他の資産	31,141	利益準備金	8,904
繰延税金資産	30,112	別途積立金	8,000
その他	1,029	繰越利益剰余金	535,919
		純資産合計	587,823
資産合計	1,055,216	負債・純資産合計	1,055,216

個別注記表

横浜緑地株式会社

1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1)有価証券の評価方法及び評価基準

関係会社株式	移動平均法による原価法
その他有価証券	
時価のないもの	移動平均法による原価法

(2)棚卸資産の評価方法及び評価基準

未成工事支出金	個別法に基づく原価法
---------	------------

(3)固定資産の減価償却方法

有形固定資産	定率法 ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(建物付属設備を除く)及び2016年4月1日以降に取得した建物付属設備並びに構築物については、定額法を採用しております。
無形固定資産	定額法を採用しております。なお、ソフトウェア(自社利用分)については、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。

(4)引当金の計上方法

貸倒引当金	売上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検討し、回収不能見込額を計上しております。
退職給付引当金	従業員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。
役員退職慰労引当金	役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。

(5) 収益及び費用の計上基準 当事業年度末までの進捗部分について成果の確実性が認められる場合については工事進行基準を適用し、その他の場合については工事完成基準を適用しております。なお、工事進行基準を適用する場合の当事業年度末における進捗度の見積りは、原価比例法を用いております。

(6) 消費税の会計処理 税抜方式によっております。

2. 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に関する事項

事業年度末における発行済株式の数 普通株式 70,000株

(2) 配当支払額

決 議	株式の種類	配当金の総額	一株当たり配当額	基 準 日	効 力 発 生 日
2019年6月11日 定時株主総会	普通	21,196千円	302円80銭	2019年3月31日	2019年6月12日

基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの次のとおり、付議を予定しております。

決 議	株式の種類	配当金の総額	一株当たり配当額	基 準 日	効 力 発 生 日
2020年6月9日 定時株主総会	普通	32,260千円	460円87銭	2020年3月31日	2020年6月10日