

## 第18期 決算公告

令和2年4月21日

東京都港区愛宕二丁目5番1号  
リーフラス株式会社  
代表取締役 伊藤 清隆

貸借対照表（平成30年12月31日現在）

（単位：千円）

科 目 (資産の部)	金 額	科 目 (負債の部)	金 額
<b>流動資産</b>	<b>1,479,124</b>	<b>流動負債</b>	<b>1,517,417</b>
現金及び預金	745,227	買掛金	185,760
売掛金	464,748	短期借入金	400,000
商品	121,324	一年内返済長期借入金	171,504
貯蔵品	11,193	リース債務	11,838
前払費用	65,187	未払金	225,017
未収入金	3,898	未払費用	236,994
その他	87,553	未払法人税等	104,720
貸倒引当金	△ 20,009	未払消費税等	57,923
<b>固定資産</b>	<b>404,013</b>	前受金	65,605
<b>有形固定資産</b>	<b>76,679</b>	賞与引当金	40,684
建物付属設備	55,562	その他	17,370
工具・器具・備品	57,112	<b>固定負債</b>	<b>780,559</b>
土地	9,900	長期借入金	753,910
リース資産	52,945	リース債務	15,978
減価償却累計額	△ 98,841	資産除去債務	9,970
<b>無形固定資産</b>	<b>93,616</b>	その他	700
ソフトウェア	90,073	<b>負債合計</b>	<b>2,297,976</b>
その他	3,542	(純資産の部)	
<b>投資その他の資産</b>	<b>233,717</b>	<b>株主資本</b>	<b>△ 414,522</b>
子会社株式	10,000	<b>資本金</b>	<b>203,919</b>
投資有価証券	2,497	<b>資本剰余金</b>	<b>295,819</b>
長期貸付金	8,249	資本準備金	183,919
繰延税金資産	67,861	その他資本剰余金	111,900
敷金	94,403	<b>利益剰余金</b>	<b>△ 914,260</b>
その他	52,130	利益準備金	750
貸倒引当金	△ 1,425	<b>その他利益剰余金</b>	<b>△ 915,011</b>
		繰越利益剰余金	△ 915,011
		(うち当期純利益)	( 185,289 )
		<b>評価・換算差額等</b>	<b>△ 316</b>
		その他有価証券評価差額金	△ 316
<b>資産合計</b>	<b>1,883,137</b>	<b>純資産合計</b>	<b>△ 414,839</b>
		<b>負債・純資産合計</b>	<b>1,883,137</b>

(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

【重要な会計方針】

(1) 資産の評価基準及び評価方法

① 有価証券の評価基準及び評価方法

子会社株式 …移動平均法による原価法

その他の有価証券

時価のあるもの…期末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法によって処理し、売却原価は移動平均法により算定）

時価のないもの…移動平均法による原価法

② 棚卸資産の評価基準及び評価方法…先入先出法を採用しております。

(2) 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産…定率法を採用しております。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、定額法を採用しております。

② 無形固定資産…定額法によっております。

③ リース資産 …所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産については、リース期間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

① 消費税等の会計処理…消費税等の会計処理は税抜経理方式を採用しております。