

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
流動資産	1,479,124	流動負債	1,517,417
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
固定資産	404,013	前受金	65,605
有形固定資産	76,679	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	固定負債	780,559
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
無形固定資産	93,616	その他	700
ソフトウェア	90,073	負債合計	2,297,976
その他	3,542	(純資産の部)	
投資その他の資産	233,717	株主資本	△ 414,522
子会社株式	10,000	資本金	203,919
投資有価証券	2,497	資本剰余金	295,819
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	利益剰余金	△ 914,260
その他	52,130	利益準備金	750
貸倒引当金	△ 1,425	その他利益剰余金	△ 915,011
		繰越利益剰余金	△ 915,011
		(うち当期純利益)	(185,289)
		評価・換算差額等	△ 316
		その他有価証券評価差額金	△ 316
資産合計	1,883,137	純資産合計	△ 414,839
		負債・純資産合計	1,883,137

(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。