

第17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29年12月31日現在）

（単位：千円）

科 目	金 額	科 目	金 額
(資 産 の 部)		(負 債 の 部)	
流動資産	933,599	流動負債	1,617,546
現金及び預金	363,442	買掛金	165,684
売掛金	366,737	短期借入金	700,000
商品	84,265	一年内返済長期借入金	180,570
貯蔵品	10,875	未払金	173,784
前払費用	52,942	未払費用	232,943
未収入金	4,153	未払法人税等	11,537
仮払金	12,039	前受金	70,113
短期繰延税金資産	53,729	預り金	24,967
その他	1,267	賞与引当金	20,711
貸倒引当金	△ 15,855	未払消費税等	37,233
固定資産	339,531	固定負債	563,303
有形固定資産	115,124	長期借入金	517,158
建物	16,459	リース債務	36,554
建物付属設備	34,099	資産除去債務	8,890
構築物	373	受入保証金	700
車両・運搬具	1,829		
工具・器具・備品	88,273		
土地	47,046		
リース自動車	85,876		
リース器具備品	67,815		
減価償却累計額	△ 226,650		
無形固定資産	48,212		
商標権	635		
ソフトウェア	47,577		
投資その他の資産	176,194		
投資有価証券	12,886		
出資金	100		
長期貸付金	60,574		
長期前払費用	1,659		
敷金	83,998		
差入保証金	10,610		
長期繰延税金資産	6,364		
資産合計	1,273,131		
		負債合計	2,180,849
		(純 資 産 の 部)	
		株主資本	△ 907,650
		資本金	50,000
		資本剰余金	141,900
		資本準備金	30,000
		その他資本剰余金	111,900
		利益剰余金	△ 1,099,550
		利益準備金	750
		その他利益剰余金	△ 1,100,301
		繰越利益剰余金	△ 1,100,301
		(うち当期純利益)	(12,673)
		評価・換算差額等	△ 67
		その他有価証券評価差額金	△ 67
		純資産合計	△ 907,718
		負債・純資産合計	1,273,131

（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。