

第16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28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	773,218	流動負債	1,370,460
現金及び預金	222,484	買掛金	138,628
売掛金	381,545	短期借入金	781,428
商品	49,751	未払金	119,776
貯蔵品	12,118	未払費用	225,922
前払費用	22,809	未払法人税等	1,868
未収還付法人税等	4,019	前受金	53,015
未収入金	80,388	預り金	24,452
その他	100	未払消費税等	25,369
固定資産	508,442	固定負債	831,524
有形固定資産	146,582	長期借入金	651,066
建物	16,459	リース債務	45,668
建物付属設備	25,450	退職給付引当金	134,090
構築物	373	受入保証金	700
車両・運搬具	1,829		
工具・器具・備品	84,421		
土地	37,146		
リース自動車	85,876		
リース器具備品	62,205		
減価償却累計額	△ 167,180	負債合計	2,201,985
無形固定資産	68,960	(純資産の部)	
営業権	5,518	株主資本	△ 920,324
商標権	25,934	資本金	100,000
ソフトウェア	37,100	資本剰余金	91,900
電話加入権	407	資本準備金	30,000
投資その他の資産	292,899	その他資本剰余金	61,900
投資有価証券	4,953	利益剰余金	△ 1,112,224
出資金	100	利益準備金	750
長期貸付金	176,434	その他利益剰余金	△ 1,112,974
敷金	99,200	繰越利益剰余金	△ 1,112,974
差入保証金	12,210	(うち当期純損失)	(1,145,905)
資産合計	1,281,660	純資産合計	△ 920,324
		負債・純資産合計	1,281,660

(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。