

計算書類

貸借対照表

(平成28年3月31日現在)

(単位：百万円)

区分	金額	区分	金額
(資産の部)		(負債の部)	
I 流動資産		I 流動負債	
現金及び預金	4,160	支払手形	7,528
受取手形	2,638	電子記録債務	11,680
リース未収金	67,323	買掛金	10,066
売掛金	9,468	1年内返済予定の長期借入金	1,000
割賦売掛金	6,438	1年内返済予定の関係会社長期借入金	6,500
リース投資資産	12,125	リース債務	9
リース債権	2,182	未払金	2,177
販売用土地建物	25	未払費用	1,088
資材及び貯蔵品	388	未払法人税等	2,344
仕掛品	264	前受金	8,002
未成工事支出金	420	預り金	542
前払費用	42,067	リース前受収益	59,708
関係会社剰余金預け金	5,003	前受収益	6
繰延税金資産	1,811	賞与引当金	2,960
短期貸付金	60	役員賞与引当金	132
関係会社短期貸付金	100	工事損失引当金	43
その他	1,016	延払繰延利益	23
貸倒引当金	△124	割賦未実現利益	1,273
流動資産合計	155,372	資産除去債務	34
		その他	6,787
II 固定資産		流動負債合計	121,910
有形固定資産		II 固定負債	
<貸与資産>	157,102	長期借入金	23,200
リース用建物	4,215	関係会社長期借入金	26,800
リース用機器	235	リース債務	52
リース用車両運搬具	8,365	受入建設協力金	33,874
貸与用不動産	141,305	長期預り金	26,159
リース資産	54	長期前受収益	6,355
建設仮勘定	2,925	資産除去債務	9,819
<社用資産>	31,814	再評価に係る繰延税金負債	1,932
建物	1,878	退職給付引当金	23,825
構築物	1,935	その他	111
機械及び装置	19,166	固定負債合計	152,130
車両運搬具	11	負債合計	274,040
工具器具備品	216		
土地	6,947	(純資産の部)	
リース資産	4	I 株主資本	
建設仮勘定	1,654	資本金	21,768
有形固定資産合計	188,917	資本剰余金	
無形固定資産		資本準備金	26,991
ソフトウェア	577	資本剰余金合計	26,991
電話加入権	39	利益剰余金	
施設借入権利	37	利益準備金	2,749
のれん	87	その他利益剰余金	75,628
借地権	2,163	圧縮記帳積立金	118
無形固定資産合計	2,904	特別償却準備金	2,473
投資その他の資産		別途積立金	72,000
投資有価証券	632	繰越利益剰余金	1,036
関係会社株式	1,558	利益剰余金合計	78,378
長期貸付金	252	株主資本合計	127,138
関係会社長期貸付金	1,903	II 評価・換算差額等	
長期前払費用	2,671	その他有価証券評価差額金	161
差入建設協力金	15,710	土地再評価差額金	1,312
敷金	17,300	評価・換算差額等合計	1,473
繰延税金資産	14,723	純資産合計	128,611
その他	886		
貸倒引当金	△181		
投資その他の資産合計	55,457		
固定資産合計	247,279	負債純資産合計	402,652
資産合計	402,652		

(注)記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

損益計算書

(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)

(単位：百万円)

区 分	金 額	
I 売上高		
リ ー ス 収 益	98,765	
販 売 収 益	80,949	
そ の 他	162	179,877
II 売上原価		
リ ー ス 原 価	77,810	
販 売 原 価	67,389	145,200
売 上 総 利 益		34,676
III 販売費及び一般管理費		19,473
営 業 利 益		15,203
IV 営業外収益		
受 取 利 息	370	
受 取 配 当 金	43	
そ の 他	465	880
V 営業外費用		
支 払 利 息	992	
退 職 給 付 数 理 差 異 償 却 損	938	
そ の 他	492	2,423
経 常 利 益		13,660
VI 特別利益		
固 定 資 産 売 却 益	0	
投 資 有 価 証 券 売 却 益	467	467
VII 特別損失		
固 定 資 産 売 却 損	0	
固 定 資 産 除 却 損	19	
減 損 損 失	0	
退 職 給 付 債 務 割 引 率 変 更 数 理 差 異 償 却	7,538	7,558
税 引 前 当 期 純 利 益		6,570
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税	4,631	
法 人 税 等 調 整 額	△1,436	3,195
当 期 純 利 益		3,374

(注)記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

株主資本等変動計算書

(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)

(単位：百万円)

	株主資本									
	資本金	資本剰余金			利益剰余金					株主資本 合計
		資本 準備 金	資本剰余金 合計	利益 準備 金	その他利益剰余金					
					圧縮記帳 積立金	特別償却 準備金	別途 積立金	繰越利益 剰余金	利益剰余金 合計	
当期首残高	21,768	26,991	26,991	2,749	120	—	67,000	7,516	77,387	126,147
当期変動額										
圧縮記帳積立金の取崩					△4			4	—	—
圧縮記帳積立金の積立					2			△2	—	—
特別償却準備金の積立						2,473		△2,473	—	—
別途積立金の積立							5,000	△5,000	—	—
剰余金の配当								△2,383	△2,383	△2,383
当期純利益								3,374	3,374	3,374
株主資本以外の項目の当事業 年度中の変動額(純額)										
当期変動額合計	—	—	—	—	△2	2,473	5,000	△6,480	991	991
当期末残高	21,768	26,991	26,991	2,749	118	2,473	72,000	1,036	78,378	127,138

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券 評価差額金	土地再評価差額金	評価・換算差額等 合計	
当期首残高	400	1,208	1,608	127,756
当期変動額				
圧縮記帳積立金の取崩				—
圧縮記帳積立金の積立				—
特別償却準備金の積立				—
別途積立金の積立				—
剰余金の配当				△2,383
当期純利益				3,374
株主資本以外の項目の当事業 年度中の変動額(純額)	△239	103	△135	△135
当期変動額合計	△239	103	△135	855
当期末残高	161	1,312	1,473	128,611

(注)記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

個別注記表

I. 重要な会計方針

貸借対照表及び損益計算書の作成に当たって採用した重要な会計処理の原則及び手続きは次のとおりであります。

1. 有価証券の評価基準及び評価方法

- (1) 満期保有目的の債券…………… 償却原価法(定額法)
- (2) 子会社株式及び関連会社株式…………… 移動平均法による原価法
- (3) その他有価証券
 - ① 時価のあるもの…………… 期末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額につきましては全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定しております。)
 - ② 時価のないもの…………… 移動平均法による原価法

2. たな卸資産の評価基準及び評価方法

- (1) 販売用土地建物・未成工事支出金…………… 個別法による原価法(貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)
- (2) 資材及び貯蔵品・仕掛品…………… 総平均法による原価法(貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)

3. 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

- ① リース用建物…………… 法人税法の規定した法定耐用年数に基づく定率法
- ② リース用機器・リース用車両運搬具…………… 契約リース期間に基づく定額法
- ③ 賃貸用不動産…………… 特定の顧客との長期の賃貸借契約に係る建物等は、賃貸借契約期間に基づく定額法によっております。
- ④ その他の有形固定資産…………… 定率法
ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)については、定額法によっております。

(2) 無形固定資産…………… 定額法

ただし、「ソフトウェア」については、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。

(3) 長期前払費用…………… 毎期均等額

(4) 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…………… リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

なお、リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が企業会計基準第13号「リース取引に関する会計基準」の適用初年度開始前のリース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。

4. 引当金の計上基準

- (1) 貸倒引当金…………… 債権の貸倒れによる損失に備えるため、回収不能見込額を計上しております。
 - ① 一般債権…………… 貸倒実績率によっております。
 - ② 貸倒懸念債権及び破産更生債権…………… 財務内容評価法によっております。
- (2) 賞与引当金…………… 従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
- (3) 役員賞与引当金…………… 役員賞与の支出に備えて、当事業年度末における支給見込額を計上しております。

- (4) 工事損失引当金…………… 受注工事に係る将来の損失に備えるため、当事業年度末手持工事のうち損失の発生が見込まれ、かつ、その金額を合理的に見積もることが出来る工事について損失見込額を計上しております。
- (5) 退職給付引当金…………… 従業員の退職給付に備えるため、当事業年度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、当事業年度末に発生していると認められる額を計上しております。
 なお、数理計算上の差異は発生年度に一括処理しております。

5. 収益及び費用の計上基準

(1) リース収益の計上基準

① 規格建築リースの場合

- (i) 一般的なリース契約物件は、リース用建物の工事完成日又は、リース期間開始日のいずれか遅い日にリース契約期間中のリース料、リース用建物の受入建上解体料及び運賃等の全額をリース収益及びリース未収金に計上しております。
 期末においてはリース期間未経過分のリース料並びに解体未了の物件の受入解体料及び運賃等をリース収益から控除するとともにリース前受収益として計上しております。
- (ii) 所定の基準による長期大型リース物件は、契約金額全額を一括してリース収益及びリース未収金に計上し、期末においてはリース期間未経過分をリース収益から控除するとともにリース前受収益として計上しております。

② 自動車・機器リース及び不動産賃貸の場合

- (i) ファイナンス・リース取引に係る
 収益の計上基準…………… リース料受取時に売上高と売上原価を計上する方法によっております。
- (ii) オペレーティング・リース取引に係る収益の計上基準…………… リース期間経過分をリース収益及びリース未収金に計上してしております。

(2) 販売収益の計上基準

- ① 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工事契約については工事進行基準を適用し、その他の工事契約については、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工事の当事業年度末における進捗度の見積りは、原価比例法によっております。
 また、所定の基準による大型延払販売物件については延払基準により計上しております。
- ② リーシング ソリューション事業で取扱う割賦販売取引に係る販売収益は、割賦債権の支払期日到来基準により計上しております。

6. 消費税等の会計処理方法…………… 税抜き処理をしております。

II. 貸借対照表注記

1. 有形固定資産減価償却累計額	128,016 百万円
(内、貸与資産減価償却累計額)	118,402 百万円
2. 関係会社に対する短期金銭債権	5,497 百万円
3. 関係会社に対する短期金銭債務	6,737 百万円
4. 関係会社に対する長期金銭債権	1,928 百万円
5. 関係会社に対する長期金銭債務	26,800 百万円

6. 担保に供している資産

関係会社短期貸付金	100 百万円
関係会社株式	372 百万円
関係会社長期貸付金	1,603 百万円

上記資産を子会社の長期借入金 15,087 百万円の担保に供しております。

投資有価証券	179 百万円
--------	---------

上記資産を「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律」等の定めに従い担保に供しております。

7. 保証債務残高

得意先が銀行より借受けている住宅融資金に対する保証債務	2 百万円
-----------------------------	-------

8. 土地再評価法の適用

土地の再評価に関する法律(平成 10 年 3 月 31 日公布法律第 34 号)に基づき、事業用の土地の再評価を行い、土地再評価差額金を純資産の部に計上しております。

- (1)再評価の方法……………土地の再評価に関する法律施行令(平成 10 年 3 月 31 日公布政令第 119 号)第 2 条第 4 号に定める路線価、同条第 5 号に定める不動産鑑定士又は不動産鑑定士補による鑑定評価に基づいて合理的な調整を行って算出しております。
- なお、土地再評価差額金は、土地の再評価に関する法律第 7 条の 2 第 1 項の規定により、配当に充当することが制限されており、その額は会社計算規則第 158 条第 3 号に規定する配当制限額に含めております。
- (2)再評価を行った年月日……………平成 14 年 3 月 31 日
- (3)再評価を行った土地の期末における時価と再評価後の帳簿価額との差額……………△4,480 百万円

III. 損益計算書注記

1. 関係会社との取引高

売上高	2,320 百万円
仕入高	9,019 百万円
営業取引以外の取引高	484 百万円

2. 退職給付債務割引率変更数理差異償却

期末日の市場金利の動向を受け、企業年金制度及び退職一時金制度の退職給付債務の算定に用いる割引率を 1.7%から 0.8%へ変更致しました。

なお、割引率変更の要否については、従来より重要性基準に基づき判定を行い、変更が必要となった場合には、変更によって生じた重要な数理計算上の差異を特別損失で発生年度に一括処理しております。

IV. 株主資本等変動計算書注記

1. 当事業年度末の発行済株式の種類及び総数

普通株式	149,837,999 株
------	---------------

2. 配当に関する事項

(1)配当金支払額

決議	株式の種類	配当金の総額 (百万円)	1株当たり 配当額(円)	基準日	効力発生日
平成 27 年 6 月 19 日 定時株主総会	普通株式	2,383	15.91 円	平成 27 年 3 月 31 日	平成 27 年 6 月 22 日

(2) 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

平成 28 年 6 月 17 日開催予定の第 65 期定時株主総会において、次のとおり決議を予定しております。

①配当金の総額	2,583 百万円
② 1 株当たり配当額	17.24 円
③基準日	平成 28 年 3 月 31 日
④効力発生日	平成 28 年 6 月 20 日

なお、配当原資については、利益剰余金とすることを予定しております。

V. 税効果会計注記

1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

(1) 流動の部

繰延税金資産	
賞与引当金	912 百万円
未払事業税	180 百万円
その他	719 百万円
繰延税金資産合計	1,811 百万円
繰延税金負債合計	－百万円
繰延税金資産の純額	1,811 百万円

(2) 固定の部

繰延税金資産	
貸倒引当金	26 百万円
減価償却費	6,958 百万円
退職給付引当金	7,294 百万円
資産除去債務	3,003 百万円
その他	755 百万円
繰延税金資産小計	18,037 百万円
評価性引当額	△223 百万円
繰延税金資産合計	17,814 百万円
繰延税金負債	
資産除去債務に対応する資産	1,428 百万円
特別償却準備金	1,092 百万円
譲渡損益の繰り延べ	347 百万円
圧縮記帳積立金	52 百万円
その他有価証券評価差額金	44 百万円
その他	125 百万円
繰延税金負債合計	3,091 百万円
繰延税金資産の純額	14,723 百万円

再評価に係る繰延税金資産	940 百万円
評価性引当額	△940 百万円
再評価に係る繰延税金資産合計	－百万円
再評価に係る繰延税金負債	1,932 百万円
再評価に係る繰延税金負債合計	1,932 百万円
再評価に係る繰延税金負債の純額	1,932 百万円

2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳	
法定実効税率	33.0%
(調整)	
交際費等永久に損金に算入されない項目	0.9%
受取配当金等永久に益金に算入されない項目	△0.1%
住民税均等割	1.5%
評価性引当金の増減	△0.1%
税率変更による期末繰延税金資産の減額修正	13.0%
その他	0.4%
税効果会計適用後の法人税等の負担率	48.6%

3. 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正

「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第13号)が平成28年3月29日に成立し、平成28年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の33.0%から平成28年4月1日に開始する事業年度から平成29年4月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については30.8%に、平成30年4月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異については30.6%となります。

この税率変更により、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)が849百万円減少し、法人税等調整額が852百万円、その他有価証券評価差額金が2百万円、それぞれ増加しております。また、再評価に係る繰延税金負債が103百万円減少したことにより、同額を土地再評価差額金に振り替えたため、土地再評価差額金が103百万円増加しております。

VI. リースにより使用する固定資産に関する注記

貸借対照表に計上した固定資産のほか、流通建築リース事業における建物賃借契約の一部については、所有権移転外ファイナンス・リース契約により使用しております。

VII. 金融商品に関する注記

1. 金融商品の状況に関する事項

当社は、資金運用については、短期的な預金等に限定し、銀行等金融機関からの借入により資金を調達しており、営業債権である受取手形、リース未収金、売掛金、割賦売掛金に係る顧客の信用リスクは、「取引信用度基準」等に沿ってリスク低減を図っております。また、投資有価証券は主として株式であり、上場株式については四半期毎に時価の把握を行っております。

借入金の用途は運転資金(主として短期)及び設備投資資金(長期)であり、長期借入金については固定金利での調達を基本としており、変動金利での調達を行った長期借入金の金利変動リスクに対しても金利スワップを実施して支払利息の固定化を実施しております。

2. 金融商品の時価等に関する事項

平成28年3月31日(当事業年度の決算日)における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。(注2)を参照して下さい。)

(単位：百万円)

	貸借対照表 計上額	時価	差額
(1)現金及び預金	4,160	4,160	—
(2)受取手形	2,638	2,638	—
(3)リース未収金 貸倒引当金(※1)	8,788 64		
	8,724	8,724	—
(4)売掛金 貸倒引当金(※1)	9,468 8		
	9,460	9,460	—
(5)割賦売掛金 貸倒引当金(※1)	6,438 5		
	6,432	6,409	△23
(6)リース投資資産	12,125	12,125	—
(7)リース債権	2,182	2,182	—
(8)関係会社余剰資金預け金	5,003	5,003	—
(9)投資有価証券 満期保有目的の債券	179	189	9
其他有価証券	352	352	—
(10)差入建設協力金	15,710	15,708	△1
(11)敷金	17,300	17,074	△226
(1)支払手形	(7,528)	(7,528)	—
(2)電子記録債務	(11,680)	(11,680)	—
(3)買掛金	(10,066)	(10,066)	—
(4)1年内返済予定の長期借入金	(1,000)	(1,000)	—
(5)1年以内返済予定の関係会社長期借入金	(6,500)	(6,500)	—
(6)長期借入金	(23,200)	(23,415)	△215
(7)関係会社長期借入金	(26,800)	(27,040)	△240
(8)受入建設協力金	(33,874)	(33,854)	19
(9)長期預り金	(26,159)	(25,750)	409

(注) 1. 負債に計上されているものについては、()で示しております。

2. (※1)については、貸倒引当金を控除しております。

資 産

(1)現金及び預金、(2)受取手形

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によつています。

(3)リース未収金

リース未収金には、リース期間未経過でリース前受収益と両建てとなっている 58,534 百万円が含まれていることから、その金額をリース未収金から控除した 8,788 百万円に対して時価の算定を行っております。

なお、時価については一定の期間ごとに区分した債権ごとに債権額を満期までの期間及び信用リスクを加味した利率により割り引いた現在価値によつています。

(4)売掛金、(5)割賦売掛金

これらの時価は、一定の期間ごとに区分した債権ごとに債権額を満期までの期間及び信用リスクを加味した利率により割り引いた現在価値によつています。

(6)リース投資資産、(7)リース債権

これらの帳簿価額は、リース取引に関する会計基準の定めに従い利息法で算出した現在価値によつていていることから、時価は帳簿価額とほぼ等しいため、当該帳簿価額によつています。なお、貸借対照表計上額には、リース投資資産に含まれる見積残存価額 399 百万円を含んでおります。

(8) 関係会社余剰資金預け金

関係会社余剰資金預け金については短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。

(9) 投資有価証券

投資有価証券について、株式は取引所の価格によっており、債券は取引先金融機関より提示された価格によっています。

(10) 差入建設協力金、(11) 敷金

これらの時価は、一定の期間ごとに区分した債権ごとに債権額を満期までの期間及び信用リスクを加味した利率により割り引いた現在価値によっています。

負債

(1) 支払手形、(2) 電子記録債務、(3) 買掛金、(4) 1年内返済予定の長期借入金、(5) 1年以内返済予定の関係会社長期借入金

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。

(6) 長期借入金、(7) 関係会社長期借入金

長期借入金の固定金利のもの及び変動金利で金利スワップの特例処理の対象となっているものについては、元利金の合計額を借入期間に応じた利率で割り引いた現在価値により算定しております。

(8) 受入建設協力金、(9) 長期預り金(預り敷金)

これらの時価は、一定の期間ごとに区分した債務ごとに債務額を返済までの期間に応じた利率により割り引いた現在価値によっています。

(注2) 時価を把握することが極めて困難と思われる金融資産

区分	貸借対照表計上額
非上場株式等	100 百万円

これらについては、市場価格がなく、かつ、将来キャッシュ・フローを見積もるには過大なコストを要すると見込まれます。したがって、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「資産(9) 投資有価証券」には含まれておりません。

VIII. 賃貸等不動産に関する注記

1. 賃貸等不動産の状況に関する事項

当社では、東京都その他の地域において、賃貸用の商業施設(土地を含む。)等を有しております。

2. 賃貸等不動産の時価等に関する事項

貸借対照表計上額	時価
144,460 百万円	138,496 百万円

(注) 1. 貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額及び減損損失累計額を控除した金額であります。

2. 当期末の時価は、主として「不動産鑑定評価基準」に基づく金額(指標等を用いて調整を行ったものを含む)であります。

IX. 1株当たり情報の注記

- | | |
|---------------|------------|
| 1. 1株当たり純資産額 | 858 円 34 銭 |
| 2. 1株当たり当期純利益 | 22 円 52 銭 |

X. 関連当事者との取引に関する注記

1. 親会社及び法人主要株主等

種類	会社等の名称	議決権等の所有(被所有)割合	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額 (百万円)	科目	期末残高 (百万円)
親会社	大和ハウス工業株式会社	(被所有) 直接 100.0%	規格建物等の工事発注並びに規格建物、各種車両の賃貸及び販売をしております。	金銭の預入	4,598	関係会社余剰資金預け金	5,003
				受取利息	0		—
				金銭の借入	7,300	1年以内返済予定の関係会社長期借入金	6,500
				支払利息	141	関係会社長期借入金	26,800

(注) 1. 金銭の借入及び預入については、市場金利等を勘案しており、利率を合理的に決定しております。

2. 金銭の預入の取引金額については、期中平均残高を記載しております。

2. 役員及び個人主要株主等

種類	会社等の名称又は氏名	議決権等の所有(被所有)割合	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額 (百万円)	科目	期末残高 (百万円)
親会社の役員及びその近親者が議決権の過半数を所有している会社等	株式会社ユニフロー	—	規格建物等の工事発注並びに規格建物、各種車両の賃貸及び販売をしております。	自動車リース	18	リース未収金	1
						前受金	0

(注) 1. 上記の金額のうち、取引金額には消費税等は含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

2. 親会社大和ハウス工業株式会社代表取締役副社長 石橋民生氏及びその近親者が議決権の過半数を保有しております。

3. 取引条件及び取引条件の決定方針等

上記取引については、市場価格を参考の上、一般的取引条件と同様に決定しております。

附属明細書(計算書類関係)

1. 有形固定資産及び無形固定資産の明細

(単位：百万円)

区分	資産の種類	期首 帳簿価額	当期 増加額	当期 減少額	当期 償却額	期末 帳簿価額	減価償却 累計額	期末 取得原価	
有形 固定 資産	貸与 資産	リース用建物	5,611	450	167	1,679	4,215	42,133	46,348
		リース用機器	257	94	14	100	235	1,429	1,665
		リース用車両運搬具	9,631	2,465	1,313	2,417	8,365	14,312	22,678
		賃貸用不動産	134,647	14,548	224	7,665	141,305	60,488	201,793
		リース資産	60	—	—	5	54	39	94
		建設仮勘定	4,808	9,872	11,755	—	2,925	—	2,925
		(小計)	155,016	27,431	13,476	11,868	157,102	118,402	275,504
	社用 資産	建物	1,860	175	10 (0)	145	1,878	5,177	7,056
		構築物	686	1,363	0	114	1,935	1,699	3,634
		機械及び装置	6,129	13,538	0	500	19,166	1,950	21,116
		車両運搬具	13	4	0	6	11	206	217
		工具器具備品	184	91	1	58	216	570	786
		土地	6,947	—	—	—	6,947	—	6,947
		リース資産	7	—	—	3	4	11	15
		建設仮勘定	6,999	9,385	14,730	—	1,654	—	1,654
	(小計)	22,828	24,558	14,744 (0)	828	31,814	9,614	41,428	
	計	177,845	51,989	28,220 (0)	12,697	188,917	128,016	316,933	
	無形 固定 資産	ソフトウェア	663	151	74	163	577		
		電話加入権	39	—	—	—	39		
施設借用権利金		42	5	1	8	37			
のれん		109	—	—	21	87			
借地権		2,163	—	—	—	2,163			
計		3,017	156	75	193	2,904			

(注) 1. 主な増加

リース用車両運搬具：需要の増加によるものであります。

賃貸用不動産：賃貸借契約に係る自社建物(流通建築事業の「Frespo」「BiVi」「BRANCH」シリーズの商業施設)等の増加によるものであります。

機械及び装置：メガソーラー発電事業に係る自社設備等による増加によるものであります。

2. その他

(1) 賃貸用不動産の期末帳簿価額には、賃貸用の土地44,276百万円が含まれております。

(2) 当期減少欄の()は内数で、当期減損損失計上額を記載しております。

2. 引当金の明細

(単位：百万円)

科目	当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
貸倒引当金	461	109	264	306
賞与引当金	2,745	2,960	2,745	2,960
役員賞与引当金	78	132	78	132
工事損失引当金	3	43	3	43
退職給付引当金	14,936	10,714	1,825	23,825

(注) 1. 貸倒引当金の当期減少額の欄には、一般債権の貸倒実績率による引当額の洗替額110百万円が含まれております。

2. 計上の理由及び算定方法は、重要な会計方針に記載しております。

3. 販売費及び一般管理費の明細

(単位：百万円)

科目	金額	摘要
広告宣伝費	483	
販売手数料	340	
役員報酬	418	
従業員給与手当	7,204	
賞与	1,485	
賞与引当金繰入額	1,793	
退職給付費用	1,622	
法定福利費	1,423	
福利厚生費	476	
事務用品費	285	
通信交通費	1,009	
水道光熱費	79	
交際費	55	
諸手数料	272	
地代家賃	841	
減価償却費	96	
租税公課	454	
保険料	9	
電算機費	375	
雑費	741	
計	19,473	