平成30年度(第1期) 決算公告

東京都千代田区九段北3-2-11
住友不動産九段北ビル7F
株式会社宅建ファミリーホールディングス
代表取締役 笠間雅夫

貸借対照表(平成31年3月31日現在)

(単位:千円)

資産の部		負債の部	
科 目	金 額	科 目	金 額
流動資産		流動負債	
現金及び預貯金	55,017	未払費用	878
現金	-	未払金	2,770
預貯金	55,017	関係会社未払金	4,424
前払費用	44	預り金	197
関係会社未収入金	10,000	未払法人税等	395
流動資産合計	65,062	賞与引当金	1,713
固定資産		その他負債	6,252
投資その他資産	1,683,741	流動負債合計	16,634
関係会社株式	1,683,264	固定負債	
繰延税金資産	477	役員退職慰労引当金	68
固定資産合計	1,683,741	退職給付引当金	160
		固定負債合計	228
		負債の部 合計	16,862
		純資産の部	
		資本金	100,000
		資本剰余金	1,583,264
		その他資本剰余金	1,583,264
		利益剰余金	48,677
		その他利益剰余金	48,677
		(繰越利益剰余金)	48,677
		株主資本合計	1,731,941
		純資産の部 合計	1,731,941
資産の部 合計	1,748,804	負債・純資産の部 合計	1,748,804

損益計算書

(自 平成30年11月1日 至 平成31年3月31日)

(単位:千円)

科目	金額
【営業収益】	53,000
関係会社経営指導料	50,000
関係会社受取配当金	3,000
【営業費用】	54,409
販売費及び一般管理費	54,409
営業利益	-1,409
【営業外収益】	50,005
雑収入	50,005
経常利益	48,595
税引前当期純利益	48,595
法人税、住民税及び事業税	395
法人税等調整額	-477
当期純利益	48,677

(個別注記表)

1 重要な会計方針に係る事項に関する注記

会計処理基準に関する事項

①引当金の計上基準

- ・退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、退職金規程に基づく期末要支給額を計上しております。
- ・役員退職慰労引当金は、役員の退職給付に備えるため、役員退職慰労金規程に基づく期末要支給額を計上しております。
- ・賞与引当金は、従業員の賞与に充てるため、支給見込額を基準に計上しております。

②消費税の処理方法

税込方式によっております。

2 貸借対照表に関する注記

関係会社に対する金銭債権、債務

短期金銭債務 6,252 千円

3 損益計算書に関する注記

関係会社との主な取引高は次のとおりであります。

営業収益	53,000 千円
営業外収益	50,000 千円
一般管理費	23,554 千円

4 株主資本等変動計算書に関する注記

当会計年度末における発行済株式の数

普通株式 2,000 株

5 税効果会計に関する注記

繰延税金資産の総額は、477 千円であります。発生の主な原因別内訳は、賞与引当金 408 千円、退職給付引当金および役員退職慰労引当金 69 千円であります。

6 関連当事者との取引に関する注記

子会社及び関連会社等

(単位:千円)

	会社等の名称	議決権等の 所有割合	関連当事者 との関係	取引の内容 (注1)	取引金額 (注2)	科目	期末残高 (注2)
子会社	㈱宅建ファミリー 共済	直接 100%	役員の兼任 5名	経営指導料 の受領	50,000	関係会社 未収入金	10,000
				本社事務所費 の支払	5,445	関係会社 未払金	1,137
				寄付金の受領	50,000	-	-

取引条件及び取引条件の決定方針等

(注1) 価格その他の取引条件は、市場実勢を勘案して、価格交渉の上で決定しております。

(注2) 取引金額及び期末残高には消費税等を含めております。

7 1株当たり情報に関する注記

1株当たり純資産額は、865,970 円 75 銭であります。

1株当たり当期純利益は、24,338 円 71 銭であります。

8 重要な後発事象に関する注記

該当事項はありません。