

貸借対照表
(2020年3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	6,484,461	流動負債	620,346
現金及び預金	168,468	未払金	14,518
売掛金	493,017	未払費用	238,918
前払費用	17,422	未払消費税	62,959
短期貸付金	5,802,361	未払法人税等	282,743
立替金	3,191	預り金	353
		賞与引当金	20,853
		負債合計	620,346
固定資産	147,390	(純資産の部)	
有形固定資産	80,013	株主資本	6,011,506
建物及び附属設備	53,699	資本金	300,000
工具器具備品	26,313	資本剰余金	200,000
		資本準備金	200,000
無形固定資産	13,488	利益剰余金	5,511,506
ソフトウェア	13,488	その他利益剰余金	5,511,506
		繰越利益剰余金	5,511,506
投資その他の資産	53,889	(うち当期純利益)	(1,180,921)
出資金	1,000		
長期前払費用	468		
差入保証金敷金	10,000		
繰延税金資産	42,421		
		純資産合計	6,011,506
資産合計	6,631,852	負債及び純資産合計	6,631,852

(注) 記載金額は千円未満を切捨てて表示しております。

個別注記表

(2019年4月1日から2020年3月31日)

1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 固定資産の減価償却の方法

(ア) 有形固定資産

定率法を採用しております。ただし、建物及び付属設備については定額法を採用しております。

(イ) 無形固定資産

自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能見込期間（5年）に基づく定額法を採用しております。

(2) 引当金の計上基準

(ア) 賞与引当金

従業員に対して支給する賞与の支払いに充てるため、支給見込額を計上しております。

(3) その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

(ア) 消費税等の会計処理方法

税抜方式によっております。

2. 貸借対照表に関する注記

(1) 有形固定資産の減価償却累計額 27,995 千円

(2) 担保に供している資産及び担保に係る債務

宅地建物取引業法に基づく営業保証金として10,000千円を供託しております。

(3) 関係会社に対する金銭債権および金銭債務

短期金銭債権 5,809,875 千円

短期金銭債務 123,462 千円

3. 税効果会計に関する注記

(1) 繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳

賞与引当金	6,385千円
未払事業税	14,303千円
一般社団法人への出資金	21,712千円
その他	20千円
繰延税金資産合計	42,421千円

4. 関連当事者との取引に関する注記

(1) 親会社

会社等の名称及び住所	事業の内容等	議決権の所有(被所有)割合 (%)	関連当事者との関係	取引の内容	取引条件	取引金額(千円)	科目	期末残高(千円)
東急不動産株式会社 (東京都渋谷区)	不動産業	- 直接 100%	役員 の 兼 務	事務所賃借料支払	※1	71,188	前払費用	6,915
				出向者人件費支払	※1	242,871	未払費用	119,786
東急不動産ホールディングス株式会社 (東京都渋谷区)	不動産業	- 間接 100%	資金の貸付	短期資金運用	※2	-	短期貸付金	5,802,361
				利息の受取	※2	150	-	-

(2) 兄弟会社等

会社等の名称及び住所	事業の内容等	議決権の所有(被所有)割合 (%)	関連当事者との関係	取引の内容	取引条件	取引金額(千円)	科目	期末残高(千円)
東急不動産リート・マネジメント株式会社 (東京都渋谷区)	不動産業	(被所有)	役務の受入れ	出向者人件費支払	※1	216,244	未払費用	116,776
株式会社東急Re・テック サイン (東京都世田谷区)	建設業	(被所有)	役務の受入れ	移転費用支払	※1	16,645	-	-
				資産取得	※1	84,344	-	-
合同会社スポーツハウス (東京都中央区)	-	(被所有)	アセット・マネジメント業務受託	アセット・マネジメント報酬	※1	159,769	売掛金	8,443
合同会社ルージュ (東京都中央区)	-	(被所有)	アセット・マネジメント業務受託	アセット・マネジメント報酬	※1	112,975	-	-

1. 取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

2. 取引条件及び取引条件の決定方針等

※1 一般的取引条件と同様に価格を決定しております。

※2 当社では、グループ内の資金を一元管理するキャッシュ・マネジメント・システムを導入しており、参加会社間での資金の貸借を日次で行っているため、取引金額は記しておりません。なお、金利につきましては市場金利を勘案して決定しております。

5. 1株当たり情報に関する注記

1株当たり純資産額	601,150円63銭
1株当たり当期純利益	118,092円11銭

以上