

貸 借 対 照 表
(2 0 2 1 年 3 月 3 1 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	7,518,306	流 動 負 債	811,964
現金及び預金	284,370	未払金	28,969
売掛金	577,763	未払費用	290,779
前払費用	15,028	未払消費税	83,570
短期貸付金	6,635,535	未払法人税等	383,107
立替金	5,608	預り金	266
		賞与引当金	25,272
		負 債 合 計	811,964
固 定 資 産	144,600	(純 資 産 の 部)	
有形固定資産	70,510	株 主 資 本	6,850,941
建物及び附属設備	49,668	資本金	300,000
工具器具備品	20,841	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	6,350,941
ソフトウェア	13,488	その他利益剰余金	6,350,941
		繰越利益剰余金	6,350,941
投資その他の資産	60,641	(うち当期純利益)	(1,311,934)
長期前払費用	224		
差入保証金敷金	10,000		
繰延税金資産	50,416		
		純 資 産 合 計	6,850,941
資 産 合 計	7,662,906	負債及び純資産合計	7,662,906

(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
(2 0 2 0 年 4 月 1 日 から 2 0 2 1 年 3 月 3 1 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 34,527 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 6,645,285 千円

短期金銭債務 141,820 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	7,738 千円
未払事業税	21,696 千円
一般社団法人への出資金	20,982 千円
繰延税金資産合計	50,416 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	75,437	前払費用	6,915
				出向者 人件費 支払	※1	246,891	未払費用	134,274
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	6,635,535
				利息の 受取	※2	173	－	－

(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	－	役務の受入 れ	出向者 人件費支払	※1	289,585	未払費用	154,744
合同会社プロトス (東京都中央区)	－	－	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	101,492	売掛金	1,004
合同会社スペースハウス (東京都中央区)	－	－	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	86,856	売掛金	7,961

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	685,094円11銭
1株当たり当期純利益	131,193円48銭

以上