

# 第19期 決算公告

東京都港区赤坂三丁目3番3号

株式会社一休

代表取締役社長 榊 淳

## 貸借対照表

(2017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	12,642,340	流 動 負 債	5,335,760
現 金 及 び 預 金	9,381,069	未 払 金	3,138,158
売 掛 金	1,441,064	未 払 費 用	173,553
前 払 費 用	87,576	未 払 法 人 税 等	771,300
繰 延 税 金 資 産	220,298	未 払 消 費 税 等	196,657
未 収 入 金	1,463,896	前 受 金	318,015
そ の 他	52,644	預 り 金	170,277
貸 倒 引 当 金	△4,210	ポ イ ン ト 引 当 金	567,797
固 定 資 産	1,765,176	固 定 負 債	1,000
有 形 固 定 資 産	214,542	長 期 預 り 保 証 金	1,000
建 物	122,814	負 債 合 計	5,336,760
器 具 及 び 備 品	91,728	(純 資 産 の 部)	
無 形 固 定 資 産	43,773	株 主 資 本	8,917,451
ソ フ ト ウ ェ ア	43,728	資 本 金	400,000
電 話 加 入 権	44	資 本 剰 余 金	1,722,562
投 資 そ の 他 の 資 産	1,506,861	そ の 他 資 本 剰 余 金	1,722,562
投 資 有 価 証 券	247,291	利 益 剰 余 金	6,794,889
関 係 会 社 株 式	873,015	そ の 他 利 益 剰 余 金	6,794,889
破 産 更 生 債 権 等	1,667	繰 越 利 益 剰 余 金	6,794,889
繰 延 税 金 資 産	80,142	(う ち 当 期 純 利 益)	2,669,910
そ の 他	306,411	評 価 ・ 換 算 差 額 等	153,304
貸 倒 引 当 金	△1,667	そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金	153,304
		純 資 産 合 計	9,070,756
資 産 合 計	14,407,516	負 債 純 資 産 合 計	14,407,516

(注) 金額は表示単位未満を切り捨てて記載しております。

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 資産の評価基準及び評価方法

有価証券

(1) 関係会社株式

移動平均法による原価法を採用しております。

(2) その他有価証券

①時価のあるもの

決算日の市場価格等による時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、取得原価は移動平均法により算定）を採用しております。

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。

ただし、建物並びに2016年4月1日以後に取得した建物附属設備については定額法によっております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりです。

建物 10～50年

器具及び備品 3～15年

(2) 無形固定資産

定額法を採用しております。

ただし、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期間（5年以内）に基づく定額法を採用しております。

3. 引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

(2) ポイント引当金

顧客へ付与したポイントの利用に備えるため、当事業年度末において将来利用されると見込まれる額を計上しております。

4. 消費税等の会計処理方法

税抜方式によっております。

(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

185,623千円

2. 関係会社に対する金銭債権および金銭債務

金銭債権 24,439千円

金銭債務 77,708千円

(税効果会計に関する注記)

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

繰延税金資産

(1) 流動資産

未払事業税	35,639千円
ポイント引当金	175,222千円
その他	<u>9,437千円</u>
計	220,298千円

(2) 固定資産

自社開発ソフト	53,720千円
投資有価証券評価損	78,055千円
その他	<u>16,025千円</u>
計	<u>147,801千円</u>

繰延税金資産合計 368,100千円

繰延税金負債

(1) 固定負債

その他有価証券評価差額金	<u>67,659千円</u>
計	<u>67,659千円</u>

繰延税金負債合計 67,659千円

繰延税金資産の純額 300,441千円

(1株当たり情報に関する注記)

1. 1株当たり純資産額 311円29銭

2. 1株当たり当期純利益 91円63銭

(注) 1株当たり当期純利益の算定上の基礎は以下のとおりであります。

当期純利益 2,669,910千円

普通株式に係る当期純利益 2,669,910千円

普通株式の期中平均株式数 29,139,436株

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。