

第 22 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

(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	27,807,922	流動負債	13,160,388
現金及び預金	22,181,748	未払金	6,917,148
売掛金	701,292	未払費用	322,080
貯蔵品	4,553	未払法人税等	2,109,031
前払費用	207,329	未払消費税等	453,716
未収入金	3,485,683	前受金	444,529
立替金	1,229,724	預り金	1,661,519
その他	979	役員賞与引当金	10,000
貸倒引当金	△3,388	ポイント引当金	1,242,362
固定資産	1,362,444	固定負債	11,539
有形固定資産	153,518	資産除去債務	11,539
建物	105,096	負債合計	13,171,927
器具及び備品	48,421	(純資産の部)	
無形固定資産	14,815	株主資本	15,998,439
ソフトウェア	14,770	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	1,194,110	その他資本剰余金	1,722,562
投資有価証券	17,000	利益剰余金	13,875,877
関係会社株式	0	利益準備金	100,000
破産更生債権等	6,696	その他利益剰余金	13,775,877
繰延税金資産	983,319	繰越利益剰余金	13,775,877
その他	193,790	(うち当期純利益)	7,085,521
貸倒引当金	△6,696	純資産合計	15,998,439
資産合計	29,170,367	負債純資産合計	29,170,367

(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 4～24年

器具及び備品 3～10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) 役員賞与引当金

役員に対する賞与の支出に備えるため、支給見込額を計上しております。

(3) 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	218,434 千円
2. 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	-
短期金銭債務	810 千円
長期金銭債権	-
長期金銭債務	-

(税効果会計に関する注記)

繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産

未払事業税	102,183千円
ポイント引当金	380,411千円
関係会社株式評価損	339,004千円
自社開発ソフト	92,759千円
その他	<u>68,960千円</u>
繰延税金資産合計	983,319千円

(関連当事者との取引に関する注記)

親会社及び法人主要株主等

(単位：千円)

属性	会社等の名称	議決権等の所有	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額(注2)	科目	期末残高
親会社	Zホールディングス(株)	被所有 直接 100%	当社サービスの広告出稿 役員の兼任	広告料の支払 (注1)	1,678,511	—	—

兄弟会社等

(単位：千円)

属性	会社等の名称	議決権等の所有	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額(注2)	科目	期末残高
親会社の 子会社	ヤフー(株)	—	当社サービスの 広告出稿	広告料の 支払 (注1)	1,527,438	未払金	452,094

取引条件及び取引条件の決定方針等

(注 1) 広告料の支払については、Zホールディングス(株)・ヤフー(株)より提示された料率を基礎として毎期交渉の上、決定しております。

(注 2) 取引金額には消費税等を含めておりません。

(1 株当たり情報に関する注記)

1. 1株当たり純資産額	549円03銭
2. 1株当たり当期純利益	243円16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	7,085,521千円
普通株式に係る当期純利益	7,085,521千円
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。