

[大和リビングマネジメント株式会社]

貸借対照表

平成25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	<u>22,843,571</u>	流動負債	<u>11,891,150</u>
現金及び預金	964,348	未払金	3,487,739
売掛金	1,931,514	未払費用	52
リース投資資産	14,608	未払法人税等	1,615,561
立替金	9,415	前受金	6,294,523
前払費用	37,928	預り金	287,470
関係会社預け金	16,801,901	その他	205,802
未収入金	2,964,480		
繰延税金資産	166,194	固定負債	<u>31,260,627</u>
貸倒引当金	△ 46,821	関係会社長期借入金	1,133,000
		退去リフォーム引当金	2,225,982
固定資産	<u>31,933,531</u>	預り保証金	25,988,845
有形固定資産	<u>40,317</u>	未契約預り金	1,912,799
建 物	129,984		
工具器具備品	2,571		
建設仮勘定	4,007		
減価償却累計額	△ 96,245		
投資その他の資産	<u>31,893,213</u>		
関係会社株式	160,006		
差入保証金	5,020,468		
敷金預け金	25,004,890		
長期前払費用	105,721		
繰延税金資産	1,602,128		
破産・更生債権	40,622		
貸倒引当金	△ 40,622		
		負 債 合 計	43,151,777
		純 資 産 の 部	
		株主資本	<u>11,625,324</u>
		資本金	<u>100,000</u>
		資本剰余金	<u>143,006</u>
		その他資本剰余金	<u>143,006</u>
		利益剰余金	<u>11,382,318</u>
		その他利益剰余金	<u>11,382,318</u>
		別途積立金	9,893,316
		繰越利益剰余金	1,489,001
		純 資 産 合 計	11,625,324
資 産 合 計	54,777,102	負 債 及 び 純 資 産 合 計	54,777,102

1. 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

① 有価証券

子会社株式 ..... 移動平均法に基づく原価法

(2) 固定資産の減価償却方法

① 有形固定資産(リース資産を除く) .....

定率法  
 但し、平成10年4月1日以降に取得した  
 建物(建物附属設備を除く)については、  
 定額法を採用しております。  
 なお、主な耐用年数は以下の通りです。  
 建物 19年～47年  
 構築物 15年  
 工具器具備品 4年～10年

(3) 引当金の計上基準

① 貸倒引当金 .....

営業債権等の貸倒れ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、貸倒懸念債権及び破産債権、更生債権等につい  
 ては財務内容評価法により回収不能見込額を計上しております。

② 退去リフォーム引当金 .....

主契約及び主契約に付帯する契約に基づき将来負担すべき退去  
 リフォーム費用に備えるため、当期に負担すべき退去リフォーム費用  
 の見込額を計上しております。

(4) 収益および費用の計上基準

ファイナンス・リース取引にかかる売上  
 高および売上原価の計上基準

リース料受取時に売上高と売上原価を計上  
 する方法によっております。

(5) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。なお、控除対象外消費税及び地方  
 消費税については、期間費用として処理しております。

また、資産に係る控除対象外消費税及び地方消費税は長期前払費用に計上し、5年間で均等償却を行  
 っております。

(6) 会計上の見積りの変更と区別することが困難な会社方針の変更

当事業年度より、法人税法の改正に伴い平成24年4月1日以後に取得した有形固定資産について、改正後の法人  
 税法に基づく減価償却方法に変更しております。

なお、この変更による当事業年度の営業利益、経常利益及び税引前当期純利益に与える影響は軽微であります。

2. 貸借対照表に関する注記

関係会社に対する金銭債権及び金銭債務

短期金銭債権 .....	20,596,695 千円
短期金銭債務 .....	2,371,929 千円
長期金銭債権 .....	25,004,890 千円
長期金銭債務 .....	1,504,189 千円

3. 税効果会計に関する注記

(1) 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生 of 主な原因別の内訳

(流動の部)

繰延税金資産

未払事業税 147,732 千円

その他 18,461 千円

繰延税金資産合計 166,194 千円

(固定の部)

繰延税金資産

退去リフォーム引当金	860,564 千円
未契約預り金	739,488 千円
その他	2,075 千円

繰延税金資産小計 1,602,128 千円

評価性引当額 0 千円

繰延税金資産合計 1,768,322 千円

繰延税金資産の純額 1,768,322 千円

4. 関連当事者との取引に関する注記

(1) 親会社及び法人主要株主等

(単位:千円)

属性	会社等の名称	決議権等の所有(被所有)割合	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額	科目	期末残高
親会社	大和ハウス工業株式会社	被所有直接 100%	余剰資金の預入 資金の借入	余剰資金の預入	5,801,901	関係会社 預け金	16,801,901
				預け金の利息受取	26,914		
				資金の借入 借入金の利息支払	- 2,719	関係会社 長期借入金	1,133,000

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、一般取引条件等を勘案して両社協議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。期末残高には消費税等を含めております。

(2) 子会社及び関連会社等

属性	会社等の名称	決議権等の所有(被所有)割合	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額	科目	期末残高
子会社	大和リビング株式会社	所有直接 100%	メンテナンスに関する委託 賃貸借に関する委託	工事の依頼	4,719,459	未払金	2,299,739
				施設建物管理の再委託	9,128,833		
				業務委託	14,263,463		
				預り敷金の寄託	1,331,482	敷金預け金	25,004,890
				賃料等の代理受領委託	-	未収入金	2,922,713

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、一般取引条件等を勘案して両社協議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。期末残高には消費税等を含めております。

5. 1株当たり情報に関する注記

1株当たり純資産額	.....	5,812,662円28銭
1株当たり純利益	.....	745,467円85銭

6. 重要な後発事象に関する注記

(重要な子会社の設立)

当社は、保険コストの削減、適切なリスクマネジメント体制の構築等を目的として、平成24年12月19日開催の取締役会で、キャプティブに関する事業をおこなう子会社を設立することを決議し、平成25年4月23日付でマレーシアに設立致しました。

1. 商号: DL Balance Co.,Ltd
2. 事業内容: 当社保険の再保険事業
3. 所在地: マレーシア、ラブアンF.T.
4. 資本金: 10,000千円
5. 出資比率: 当社100%

7. 当期純利益額

1,490,935 千円

以 上