

計 算 書 類

1. 貸借対照表
2. 個別注記表

第 11 期

自 平成 29 年 4 月 1 日
至 平成 30 年 3 月 31 日

第 11 期の決算につきましては、平成 30 年 10 月に
過年度の損益を遡及修正いたしております。

株式会社ファーストステージ

貸借対照表

(平成30年3月31日現在)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
流動資産	4,643,143	流動負債	873,242
現金及び預金	1,110,932	短期借入金	198,900
販売用不動産	3,299,892	1年以内返済予定の長期借入金	219,007
前渡金	121,694	1年以内返済予定のリース債務	44,429
前払費用	60,404	未払金	25,043
繰延税金資産	1,683	未払費用	114,772
その他	48,667	未払法人税等	35,118
貸倒引当金	△130	未払消費税等	88,455
		預り家賃	64,530
固定資産	973,818	空室損失引当金	2,766
有形固定資産	659,659	転貸事業損失引当金	2,606
建物	10,257	その他	77,612
構築物	8,723		
機械装置	530,451	固定負債	3,518,263
車両運搬具	0	長期借入金	2,877,707
工具器具備品	4,040	社債	120,000
土地	106,185	リース債務	371,244
無形固定資産	7,447	繰延税金負債	149,311
ソフトウェア	7,447		
投資その他の資産	306,711	負債合計	4,391,505
敷金	38,092		
長期前払費用	79,224	純資産の部	
保険積立金	160,437	株主資本	1,227,098
繰延税金資産	19,786	資本金	80,000
その他	11,720	資本剰余金	918,815
貸倒引当金	△2,550	その他資本剰余金	918,815
		利益剰余金	1,045,217
繰延資産	1,641	利益準備金	10,000
社債発行費用	1,641	別途積立金	320,000
		特別償却準備金	219,937
		その他剰余金	△34,628
		繰越利益剰余金	529,908
		自己株式	△816,934
		純資産合計	1,227,098
資産合計	5,618,603	負債・純資産合計	5,618,603

(注)記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

個別注記表

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

たな卸資産……個別法による低価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産……定率法

ただし、平成 10 年4月1日以降に取得した建物(附属設備を除く)については、定額法を採用しております。

②無形固定資産……定額法

(3) 引当金の計上基準

貸倒引当金……法定繰入率を限度に繰入れております。

(4) その他計算書類作成のための基本となる重要な事項

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。

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 191,578 千円

4 株主資本変動計算書に関する注記

(1) 当期末における発行済株式の数 6,210 株

(2) 当期末における自己株式の数 3,000 株