

計 算 書 類

1. 貸借対照表
2. 個別注記表

第 12 期

自 2018 年 4 月 1 日
至 2019 年 3 月 31 日

株式会社ファーストステージ

貸借対照表

(2019年3月31日 現在)

(単位：千円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
流動資産	9,068,036	流動負債	2,776,385
現金及び預金	1,099,593	短期借入金	120,020
販売用不動産	7,380,583	1年以内返済予定の長期借入金	1,969,349
前渡金	260,300	1年以内支払予定のリース債務	195,241
前払費用	91,244	未払金	125,250
未収消費税	181,742	未払費用	11,989
その他	54,603	未払法人税等	143,371
貸倒引当金	△31	未払消費税等	9,222
固定資産	881,060	預り家賃	79,655
有形固定資産	592,744	家賃保証引当金	3,285
建物	7,170	その他	118,998
構築物	7,139	固定負債	5,720,795
機械及び装置	119,898	長期借入金	5,279,605
工具、器具及び備品	4,390	社債	120,000
リース資産	347,959	長期リース債務	211,692
土地	106,185	繰延税金負債	109,496
その他	0	負債合計	8,497,180
無形固定資産	5,285	純資産の部	
ソフトウェア	5,285	株主資本	1,453,100
投資その他の資産	283,030	資本金	80,000
敷金	38,092	資本剰余金	938,375
長期前払費用	58,791	その他資本剰余金	938,375
保険積立金	140,205	利益剰余金	1,251,659
繰延税金資産	29,530	利益準備金	10,000
その他	18,960	別途積立金	320,000
貸倒引当金	△2,550	特別償却準備金	207,426
繰延資産	1,183	繰越利益剰余金	714,233
社債発行費用	1,183	自己株式	△816,934
資産合計	9,950,281	純資産合計	1,453,100
		負債・純資産合計	9,950,281

(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……………個別法による原価法

(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、1998年4月1日以降に取得した建物（付属設備を除く）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 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産…リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法

(3) 繰延資産の処理方法

社債発行費……………5年間で均等償却

(3) 引当金の計上基準

貸倒引当金……………貸倒実績率により繰入れております。

家賃保証引当金……………転貸に伴う補償契約により発生する損失に備えるため、損失見込額を計上しております。

(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

261,242千円

3 株主資本等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