

第38期決算公告

2024年11月30日

東京都新宿区神楽坂二丁目17番地
株式会社三井ホームデザイン研究所
代表取締役社長 天池 英男

貸借対照表

(2024年9月30日現在)

(単位:円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
流動資産	631,988,088	流動負債	316,515,610
現金・預金	20,710,285	未払金	26,193,312
関係会社預け金	327,594,952	未払費用	105,838,351
業務未収入金	117,524,572	リース債務	3,812,028
未成業務支出金	161,946,689	未払法人税等	1,912,700
前払費用	4,208,590	未払消費税等	16,190,982
未収入金	3,000	未成業務受入金	142,045,050
		預り金	3,237,187
固定資産	151,230,553	資産除去債務	17,286,000
有形固定資産	10,388,597	固定負債	219,435,400
建物附属設備	2,615,399	リース債務	4,618,900
工具器具備品	610,198	退職給付引当金	214,816,500
リース資産	7,163,000	負債合計	535,951,010
無形固定資産	1,555,373	純資産の部	
ソフトウェア	555,073	株主資本	247,267,631
リース資産	417,900	資本金	100,000,000
電話加入権	582,400	利益剰余金	147,267,631
投資その他の資産	139,286,583	その他利益剰余金	147,267,631
差入保証金	21,302,600	(うち当期純利益)	(31,827,691)
繰延税金資産	117,983,983	純資産合計	247,267,631
資産合計	783,218,641	負債・純資産合計	783,218,641

個別注記表

1. 重要な会計方針

(1) 棚卸資産の評価基準および評価方法

未成業務支出金……………個別法による原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産
(リース資産を除く)……………主として定率法

ただし、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。)並びに平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。
また、取得価額が10万円以上20万円未満の減価償却資産については、事業年度ごとに一括して3年間で均等償却しております。

無形固定資産
(リース資産を除く)……………定額法

リース資産……………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を採用しております。

(3) 引当金の計上基準

退職給付引当金……………従業員の退職給付に備えるため、退職金規定に基づく自己都合退職による期末要支給額の100%相当額を計上しております。

(4) 消費税等の会計処理

消費税および地方消費税の会計処理は、税抜方式を採用しております。