

# 第34期 決算公告

愛媛県松山市南持田町27番地1  
ひめぎんリース株式会社  
代表取締役 牧野 充

## 貸借対照表

2020年3月31日 現在

(単位:円)

科 目	金 額	科 目	金 額
<b>資 産 の 部</b>		<b>負 債 の 部</b>	
【流動資産】	9,106,816,247	【流動負債】	3,809,506,179
預金	33,258,754	買掛金	162,488,558
割賦債権	1,453,371,615	転リース未払金	0
未収リース料	2,895,111	リース債務	9,079,867
リース投資資産	7,523,843,678	短期借入金	3,470,000,000
貸付金	428,440,000	未払法人税等	43,239,200
前払費用	15,974,889	未払費用	610,131
未収収益	56,633,851	未払転リース料	0
未収入金	13,052,178	前受リース料	6,461,120
未収消費税	893,615	前受収益	28,235,382
貯蔵品	476,735	割賦未実現利益	87,803,341
立替金	226,875	未払消費税	0
仮払金	1,000	未払金	779,339
その他の資産	0	預り金	211,458
貸倒引当金	△ 422,252,054	役員賞与引当金	0
【固定資産】	207,709,093	仮受金	597,783
(有形固定資産)	78,979,805	【固定負債】	3,403,949,122
リース資産	67,668,795	長期借入金	3,317,678,000
リース資産処分損引当金	△ 1,137,467	退職給与引当金	6,177,200
車両運搬具	0	役員退職慰労引当金	3,480,000
什器・備品	2,933,415	長期仮受消費税	76,613,922
リース社用資産	8,265,062	繰延税金負債	0
その他社用資産	1,250,000	<b>負債合計</b>	<b>7,213,455,301</b>
建設仮勘定	0	<b>純 資 産 の 部</b>	
(無形固定資産)	13,095,300	【株主資本】	2,103,758,740
無形リース資産	0	[資本金]	30,000,000
電話加入権	422,300	[資本剰余金]	80,000,000
ソフトウェア	12,673,000	資本準備金	80,000,000
無形リース社用資産	0	[利益剰余金]	1,993,758,740
(投資等)	115,633,988	利益準備金	7,500,000
投資有価証券	97,129,860	その他利益剰余金	1,986,258,740
預託金	11,346,990	固定資産圧縮積立金	53,067,596
長期前払費用	4,672,625	別途積立金	455,441,230
保証金	176,000	繰越利益剰余金	1,477,749,914
その他投資	170,000	【評価・換算差額金等】	△ 2,688,701
繰延税金資産	2,138,513	有価証券評価差額金	△ 2,688,701
【繰延資産】	0	<b>純資産合計</b>	<b>2,101,070,039</b>
水道加入金	0		
<b>資産合計</b>	<b>9,314,525,340</b>	<b>負債・純資産合計</b>	<b>9,314,525,340</b>

## 注 記 事 項

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 有価証券の評価基準

子会社の株式……………移動平均法に基づく原価法

その他有価証券

時価のある有価証券……………移動平均法に基づく時価法

なお、時価のある株式等については、期末日前1か月の市場価格の平均に基づき、評価差額について全部資本直入法により処理しております。

時価のない有価証券……………移動平均法に基づく原価法

#### (2) 固定資産の減価償却方法

リース資産……………リース期間を耐用年数とする定額法を採用しております。

その他の有形固定資産……………定率法を採用しております。

その他の無形固定資産……………定額法を採用しております。

#### (3) 引当金の計上基準

貸倒引当金……………貸出金等の貸倒損失に備えるため、自己査定規程に則り、その損失見積額を計上しております。なお、個別評価金銭債権の取立不能見込額については、直接控除しております。

リース資産処分損引当金 ……リース資産の処分損失に備えるため、自己査定規程に則り、その損失見積額を計上しております。

退職給与引当金……………社員の退職給付に備えるため、期末における退職給付債務を計上しております。

役員退職慰労引当金……………役員退職給付に備えるため、期末における退職給付債務を計上しております。

#### (4) リース取引の処理方法

リース契約日が平成20年4月1日以降のファイナンスリース取引については売買取引、リース契約日が平成20年3月31日以前のファイナンスリース取引及びオペレーティングリース取引は賃貸借取引による会計処理によっております。

#### (5) 割賦販売取引の処理方法

割賦販売取引は、商品の引渡時にその契約高の全額を割賦債権に計上し、支払期日到来の都度、割賦金収入及びそれに対する割賦原価を計上しております。

期日未到来の割賦債権に対する割賦未実現利益は繰延処理しております。

#### (6) 消費税及び地方消費税の会計処理については、税抜方式を採用しております。

## 2. 貸借対照表関係

(1) 外貨建資産・負債

該当ありません。

(2) 子会社の株式総額

該当ありません。

(3) 支配株主に対する金銭債権および金銭債務

長期金銭債権 1,072,715 千円 (リース債権残高)

短期金銭債務 4,487,678 千円

(4) 有形固定資産の減価償却累計額 2,552,560 千円

うちリース資産の減価償却累計額 2,521,965 千円

(5) 無形固定資産の減価償却累計額 668,272 千円

うちリース資産の減価償却累計額 650,352 千円

(6) リース投資資産の内訳

債権額 7,058,385 千円

見積残存価格 121,450 千円

受取利息相当額 (一) 623,991 千円

計 6,555,844 千円

※親会社の計数は除いております。

(7) リース投資資産に係るリース債権部分の回収予定額

1年以内 2,594,019 千円

1年超2年以内 1,771,188 千円

2年超3年以内 1,270,624 千円

3年超4年以内 829,032 千円

4年超5年以内 396,183 千円

5年超 197,335 千円

計 7,058,385 千円

※親会社の計数は除いております。

(8) 重要なリース資産

該当ありません。

## 3. 1株当たり当期利益・・・・・・・・・・244,251 円 84 銭