

貸借対照表

(2020年3月31日)

S-TAFF株式会社

(単位:円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
現金・預金	1,503,838	未払金	8,567,081
受取手形	21,268,108	未払法人税等	3,529,400
営業未収入金	44,887,472	未払費用	46,688,648
前払費用	3,209,139	預り金	4,066,329
未収入金	92,754,503	賞与引当金	4,290,299
その他の流動資産	16,837,400	役員賞与引当金	2,321,816
流動資産計	180,460,460	流動負債計	69,463,573
建物	2	長期未払金	267,203
有形固定資産計	2	固定負債計	267,203
電話施設利用権	86,350	負債合計	69,730,776
無形固定資産計	86,350	純資産の部	
保証金	13,342,730	資本金	50,000,000
その他の投資	10,000	資本準備金	75,000,000
長期繰延税金資産	11,018,338	その他資本剰余金	
投資等計	24,371,068	資本剰余金	75,000,000
固定資産計	24,457,420	利益準備金	
資産合計	204,917,880	その他利益剰余金	10,187,104
		別途積立金	
		繰越利益剰余金	10,187,104
		利益剰余金	10,187,104
		株主資本計	135,187,104
		純資産合計	135,187,104
		負債及び純資産合計	204,917,880

個 別 注 記 表

I 重要な会計方針に係る事項に関する注記

1 減価償却資産の減価償却の方法

有形固定資産(リース資産を除く) …… 定額法

但し、機械装置及び工具器具備品については、定率法を採用しております。

無形固定資産(リース資産を除く) …… 定額法

但し、電話施設利用権は非償却資産です。

2 引当金の計上基準

貸 倒 引 当 金 ……

債権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、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

賞 与 引 当 金 ……

従業員に対して支給する賞与に備えるため、支給見込額基準に基づいて計上しております。

3 消費税等の会計処理方法

消費税及び地方消費税の会計処理方法は、税抜き方式によっております。

II 当期純利益金額 16,824,584円