

貸借対照表

(2021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	1,785,265	未払金	29,178,736
受取手形	20,554,863	未払法人税等	595,000
営業未収入金	39,971,917	未払費用	72,536,069
前払費用	1,556,033	預り金	5,239,154
未収入金	139,201,428	賞与引当金	3,850,899
その他の流動資産	18,126,719	役員賞与引当金	3,105,755
<hr/>		<hr/>	
流動資産計	221,196,225	流動負債計	114,505,613
建物	3,750,235	長期未払金	204,224
車両運搬具	579,962	<hr/>	
<hr/>		固定負債計	204,224
有形固定資産計	4,330,197	負債合計	114,709,837
電話施設利用権	86,350	純資産の部	
<hr/>		資本金	50,000,000
<hr/>		資本準備金	75,000,000
<hr/>		その他資本剰余金	
<hr/>		資本剰余金	75,000,000
無形固定資産計	86,350	利益準備金	
保証金	8,602,840	その他利益剰余金	6,089,226
その他の投資	10,000	別途積立金	
長期繰延税金資産	11,573,451	繰越利益剰余金	6,089,226
<hr/>		利益剰余金	6,089,226
投資等計	20,186,291	株主資本計	131,089,226
固定資産計	24,602,838	純資産合計	131,089,226
<hr/>		<hr/>	
資産合計	245,799,063	負債及び純資産合計	245,799,063

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 当期純損失金額 4,097,878円