

貸借対照表

(2023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	3,055,243	営業未払金	293,425
受取手形		未払金	49,840,232
営業未収入金	48,954,617	未払法人税等	5,350,600
前払費用	4,289,982	未払費用	116,113,103
未収入金	236,900,309	預り金	7,236,306
その他の流動資産	25,394,739	賞与引当金	4,793,558
		役員賞与引当金	3,125,755
流動資産計	318,594,890	流動負債計	186,752,979
建物	1,781,649	長期未払金	901,702
車両運搬具	4,644,957	株式給付引当金	600,278
機械装置			
有形リース資産		固定負債計	1,501,980
有形固定資産計	6,426,606	負債合計	188,254,959
営業権	371,212	純資産の部	
電話施設利用権	86,350	資本金	50,000,000
		資本準備金	75,000,000
		その他資本剰余金	
無形固定資産計	457,562	資本剰余金	75,000,000
保証金	9,560,010	利益準備金	
その他の投資	10,000	その他利益剰余金	26,465,467
長期繰延税金資産	4,671,358	別途積立金	
		繰越利益剰余金	26,465,467
		利益剰余金	26,465,467
投資等計	14,241,368	株主資本計	151,465,467
固定資産計	21,125,536	純資産合計	151,465,467
資産合計	339,720,426	負債及び純資産合計	339,720,426

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 …… 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 …… 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

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。

役員賞与引当金 …… センコー(株)からの出向役員に対する年間賞与を月次均等で計上しております。

株式給付引当金 …… 株式交付規程に基づく当社の取締役等へのセンコーグループホールディングス株式会社株式の給付に備えるため、当事業年度末における株式給付債務の見込額に基づき計上しております。

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 16,516,660円