貸借対照表

'（平成28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	1,983,872	支払手形	
受取手形	18,821,419	営業未払金	1,378,027
営業未収入金	37,137,841	短期借入金	
貯蔵品		未払金	3,493,223
前払費用	4,971,773	リース未払金	
立替金		未払法人税等	2,625,400
未収入金	967,218	未払費用	54,472,947
仮払金		前受金	
繰延税金資産		預り金	60,437,345
その他の流動資産	15,436,877	賞与引当金	5,359,121
貸倒引当金		役員賞与引当金	
流動資産計	79,319,000	流動負債計	127,766,063
建物	1,450,355	長期借入金	
構築物		長期未払金	219,593
機械装置		預り保証金	
車輌運搬具		退職給付引当金	
工具器具備品		役員退職慰労引当金	
土地			
建設仮勘定		固定負債計	219,593
有形固定資産計	1,450,355	負債合計	127,985,656
営業権		純資産の部	
借地権		資本金	45,000,000
電話施設利用権	86,350	資本準備金	
権利金		その他資本剰余金	
無形固定資産計	86,350	資本剰余金	
投資有価証券		利益準備金	
出資金		その他利益剰余金	△ 88,974,281
長期貸付金	68,910,721	別途積立金	
保証金	3,155,670	繰越利益剰余金	△ 88,974,281
破産債権更生債権		利益剰余金	△ 88,974,281
長期繰延税金資産		自己株式	
その他の投資		株主資本計	△ 43,974,281
貸倒引当金	△ 68,910,721		
投資等計	3,155,670	その他有価証券評価差額金	
固定資産計	4,692,375	評価・換算差額等計	
繰延資産		純資産合計	△ 43,974,281
資産合計	84,011,375	負債及び純資産合計	84,011,375

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　16,720,925 円