

貸借対照表

(2019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	51,363,263	未払金	9,249,683
受取手形	18,065,952	未払法人税等	388,000
営業未収入金	50,721,561	未払費用	57,669,550
前払費用	2,349,385	預り金	7,494,782
未収入金	52,786,402	賞与引当金	4,290,559
その他の流動資産	19,577,807	役員賞与引当金	2,306,816
流動資産計	194,864,370	流動負債計	81,399,390
建物	2	長期未払金	275,102
有形固定資産計	2	固定負債計	275,102
電話施設利用権	86,350	負債合計	81,674,492
		純資産の部	
無形固定資産計	86,350	資本金	95,000,000
保証金	5,076,290	資本準備金	30,000,000
その他の投資	10,000	その他資本剰余金	
		資本剰余金	30,000,000
投資等計	5,086,290	利益準備金	
固定資産計	5,172,642	その他利益剰余金	△ 6,637,480
		別途積立金	
資産合計	200,037,012	繰越利益剰余金	△ 6,637,480
		利益剰余金	△ 6,637,480
		株主資本計	118,362,520
		純資産合計	118,362,520
		負債及び純資産合計	200,037,012

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 29,706,398円