

# 貸借対照表

(2022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	65,618,746	営業未払金	84,040
受取手形	16,981,751	未払金	38,092,337
営業未収入金	42,944,002	未払法人税等	3,411,400
前払費用	2,014,507	未払費用	86,141,004
未収入金	103,533,553	預り金	6,382,036
その他の流動資産	27,941,561	賞与引当金	3,591,120
		役員賞与引当金	3,105,755
流動資産計	259,034,120	流動負債計	140,807,692
建物	2,765,942	長期未払金	176,704
車輜運搬具	105,449	株式給付引当金	300,139
有形固定資産計	2,871,391	固定負債計	476,843
電話施設利用権	86,350	負債合計	141,284,535
無形固定資産計	86,350	純資産の部	
保証金	8,985,340	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	9,103,641	その他資本剰余金	
		資本剰余金	75,000,000
		利益準備金	
投資等計	18,098,981	その他利益剰余金	13,806,307
固定資産計	21,056,722	別途積立金	
		繰越利益剰余金	13,806,307
		利益剰余金	13,806,307
		株主資本計	138,806,307
		純資産合計	138,806,307
資産合計	280,090,842	負債及び純資産合計	280,090,842

## 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                      7,717,081円