

貸借対照表

平成30年 3月31日 現在

株式会社 三栄収納サービス

(単位: 円)

資産の部

【流動資産】

現金及び預金	6,423,488,323
貯蔵品	21,843
前払費用	1,814,787
未収収益	24,521,167
口座振替等未収金	11,332,863,834
未収金	358,483
未収消費税等	402,000
繰延税金資産	2,803,683

流動資産合計

17,786,274,120

【固定資産】

【有形固定資産】

建物附属設備	5,185,833
什器・備品	21,327,047
減価償却費累計	<u>△ 13,733,108</u>
有形固定資産合計	12,779,772

【無形固定資産】

ソフトウェア	74,485,560
電話加入権	<u>1</u>
無形固定資産合計	74,485,561

【投資その他の資産】

投資有価証券	124,814,724
関係会社株式	219,389,654
長期前払費用	726,459
敷金	1,255,800
繰延税金資産	6,208,419
投資その他の資産合計	<u>352,395,056</u>

固定資産合計

439,660,389

資産の部合計

18,225,934,509

負債の部

【流動負債】

未払金	57,777,133
未払費用	3,023,392
未払法人税等	11,259,800
団体勘定未払金	17,423,283,275
預り金	1,201,805
賞与引当金	3,231,680
仮受金	<u>2,316</u>

流動負債合計

17,499,779,401

【固定負債】

退職給付引当金	<u>20,275,700</u>
---------	-------------------

固定負債合計

20,275,700

負債の部合計

17,520,055,101

純資産の部

【株主資本】

資本金	10,000,000
利益剰余金	
利益準備金	2,500,000
その他利益剰余金	895,779,408
繰越利益剰余金 (うち当期純利益)	<u>895,779,408</u> <u>(40,335,841)</u>
その他利益剰余金合計	<u>895,779,408</u>
利益剰余金合計	<u>898,279,408</u>
自己株式	△ 202,400,000

株主資本合計

705,879,408

純資産の部合計

705,879,408

負債及び純資産合計

18,225,934,509

I. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準および評価方法

保有する投資有価証券、関係会社株式は取得原価を計上しております。

(2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産 平成28年4月1日以後に取得した建物附属設備については法人税法の規定に基づく定額法、その他の有形固定資産については法人税法の規定に基づく定率法

無形固定資産 法人税法の規定に基づく定額法

(3) 引当金の計上基準

賞与引当金 従業員の賞与支給にあてるため、翌期に支給することが見込まれる賞与額のうち、当期帰属分を引当計上しております。

退職給付引当金 従業員の退職金の支給に備えるため、自己都合退職による期末要支給額を引当て計上しております。

(4) 消費税等の会計処理

税抜方式によっております。

II. 税効果会計に関する注記

繰延税金資産の発生原因

未払事業税	1,146,045 円
賞与引当金	1,657,638 円
退職給付引当金	6,208,419 円

III. 1株当たり情報に関する注記

(1) 1株当たりの純資産額	48,681円 34銭
(2) 1株当たりの当期純利益	2,781円 78銭