

貸借対照表

2019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】

預 貯 金	7,110,222,311
売 掛 金	29,072,951
未 収 金	11,809,121,308
前 払 費 用	<u>3,171,184</u>

流 動 資 産 合 計

18,951,587,754

【固定資産】

【有形固定資産】

建 物 附 属 設 備	2,226,920
工 具 器 具 備 品	<u>6,904,189</u>
有 形 固 定 資 産 合 計	9,131,109

【無形固定資産】

ソ フ ト ウ ェ ア	59,825,592
電 話 加 入 権	<u>1</u>
無 形 固 定 資 産 合 計	59,825,593

【投資その他の資産】

関 係 会 社 株 式	205,158,294
長 期 前 払 費 用	1,064,462
敷 金	1,255,800
繰 延 税 金 資 産	9,039,413
投 資 そ の 他 の 資 産 合 計	<u>216,517,969</u>

固 定 資 産 合 計

285,474,671

資 産 の 部 合 計

19,237,062,425

負債の部

【流動負債】

買掛金	19,233,744
未払金	18,569,947,952
未払費用	4,391,679
未払法人税等	8,470,700
未払消費税等	6,480,600
預り金	959,614
賞与引当金	3,734,670
仮受金	<u>3,024</u>

流動負債合計

18,613,221,983

【固定負債】

退職給付引当金	<u>21,902,000</u>
---------	-------------------

固定負債合計

21,902,000

負債の部合計

18,635,123,983

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	589,438,442
繰越利益剰余金 (うち当期純利益)	589,438,442 (<u>35,105,118</u>)
その他利益剰余金合計	<u>589,438,442</u>
利益剰余金合計	<u>591,938,442</u>

株主資本合計

601,938,442

純資産の部合計

601,938,442

負債及び純資産合計

19,237,062,425

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。

(5) 外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準

外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。

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	634,324 円
賞与引当金	1,698,697 円
退職給付引当金	6,706,392 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	41,513円 00銭
(2) 1株当たりの当期純利益	2,421円 04銭

IV. 重要な後発事象

2019年4月1日付で、ロクストン株式会社(東京都千代田区永田町二丁目13番10号)との吸収分割契約に基づき、ロクストン株式会社の資産負債を承継しております。