

貸借対照表

2020年 3月12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	1,338,180,621
売掛金	37,026,052
未収金	12,741,277
前払費用	<u>16,966,026</u>

流動資産合計

1,404,913,976

【固定資産】

【有形固定資産】

建物附属設備	1,969,864
工具器具備品	<u>5,569,458</u>
有形固定資産合計	7,539,322

【無形固定資産】

ソフトウェア	56,158,599
電話加入権	<u>1</u>
無形固定資産合計	56,158,600

【投資その他の資産】

長期前払費用	16,941,880
敷金	1,255,800
繰延税金資産	<u>10,527,390</u>

投資その他の資産合計

28,725,070

固定資産合計

92,422,992

資産の部合計

1,497,336,968

負債の部

【流動負債】

買掛金	10,548,686
未払金	461,589,590
未払費用	8,933,618
未払法人税等	17,089,100
未払消費税等	4,999,400
預り金	1,010,637
賞与引当金	3,829,100
仮受金	1,406,174
前受収益	70,334,575

流動負債合計

579,740,880

【固定負債】

退職給付引当金	23,397,100
役員退職慰労引当金	764,167

固定負債合計

24,161,267

負債の部合計

603,902,147

純資産の部

【株主資本】

資本金	10,000,000
資本剰余金	449,733,404
その他資本剰余金	<u>449,733,404</u>
資本剰余金合計	449,733,404
利益剰余金	
利益準備金	2,500,000
その他利益剰余金	431,201,417
繰越利益剰余金	431,201,417
(うち当期純利益)	<u>(46,921,269)</u>
その他利益剰余金合計	<u>431,201,417</u>
利益剰余金合計	<u>433,701,417</u>

株主資本合計

893,434,821

純資産の部合計

893,434,821

負債及び純資産合計

1,497,336,968

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。

役員退職慰労引当金 役員退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく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	1,347,647 円
賞与引当金	1,781,563 円
退職給付引当金	7,164,192 円
役員退職引当金	233,988 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	46,438円 73銭
(2) 1株当たりの当期純利益	2,438円 86銭

IV. その他の注記

収納業務の月次サイクル(13日～翌月12日)に合わせるため、決算日を3月12日に変更しました。