

貸借対照表

2022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	1,214,800,661
売掛金	49,672,691
未収金	159,196,936
前払費用	8,009,408

流 動 資 産 合 計

1,431,679,696

【固定資産】

【有形固定資産】

建物附属設備	1,545,662
工具器具備品	17,859,415
有形固定資産合計	19,405,077

【無形固定資産】

ソフトウェア	124,750,478
電話加入権	1
無形固定資産合計	124,750,479

【投資その他の資産】

長期前払費用	4,086,150
敷金	1,255,800
繰延税金資産	12,052,717

投資その他の資産合計

17,394,667

固 定 資 産 合 計

161,550,223

資 産 の 部 合 計

1,593,229,919

負債の部

【流動負債】

買掛金	9,876,611
未払金	405,429,096
未払費用	8,575,495
未払法人税等	15,269,700
預り金	1,371,384
賞与引当金	5,117,390
前受収益	112,458,877

流動負債合計

558,098,553

【固定負債】

退職給付引当金	26,954,300
役員退職慰労引当金	1,914,147

固定負債合計

28,868,447

負債の部合計

586,967,000

純資産の部

【株主資本】

資本金	10,000,000
資本剰余金	
その他資本剰余金	449,733,404
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	
繰越利益剰余金 (うち当期純利益)	544,029,515 (56,609,348)
その他利益剰余金合計	544,029,515
利益剰余金合計	546,529,515

株主資本合計

1,006,262,919

純資産の部合計

1,006,262,919

負債及び純資産合計

1,593,229,919

I. 重要な会計方針

- (1) 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 |
- (2) 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、当期帰属分を引当て計上しております。 |
| 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。 |
- (3) 消費税等の会計処理
- 税抜方式によっております。
- (4) 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	1,228,597 円
賞与引当金	1,984,602 円
退職給付引当金	8,253,406 円
役員退職慰労引当金	586,112 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 | 52,303円 29銭 |
| (2) 1株当たりの当期純利益 | 2,942円 43銭 |