

# 第36期 決算公告

平成28年6月17日

香川県高松市亀井町7番地15  
百十四ビジネスサービス株式会社  
代表取締役社長 泉川 貴昭

## 貸借対照表 (平成28年3月31日現在)

(単位 円)

科目	金額	科目	金額
(資産の部)		(負債の部)	
流動資産	281,116,604	流動負債	56,216,642
現金預金	269,379,168	未払費用	9,034,378
未収入金	104,227	未払法人税等	10,758,600
前払費用	2,741,033	未払消費税	11,353,300
繰延税金資産	8,892,176	預り金	1,070,746
		賞与引当金	21,862,947
		その他流動負債	2,136,671
固定資産	31,205,569	固定負債	30,710,933
有形固定資産	1,792,697	退職給付引当金	23,080,933
建物附属設備	767,584	役員退職慰労引当金	7,630,000
器具・備品	1,025,113		
無形固定資産	506,400	負債合計	86,927,575
電話加入権	506,400	(純資産の部)	
投資その他の資産	28,906,472	株主資本	225,394,598
敷金・保証金	19,086,742	資本金	10,000,000
繰延税金資産	9,819,730	利益剰余金	215,394,598
		利益準備金	2,500,000
		その他利益剰余金	212,894,598
		別途積立金	60,000,000
		繰越利益剰余金	152,894,598
		(当期純利益)	(18,004,639)
		純資産合計	225,394,598
資産合計	312,322,173	負債及び純資産合計	312,322,173

## 個別注記表

### 1. 重要な会計方針に係る事項

#### (1) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産……………定率法

一括償却資産……………3年均等償却

#### (2) 引当金の計上基準

①賞与引当金……………従業員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当期末に対応する金額を計上している。

②退職給付引当金……………従業員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務の見込額に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

③役員退職慰労引当金……………役員の退職慰労金の支給に備えるため、役員退職慰労金等の基準に関する内規に基づく当期末における要支給額を計上している。

#### (3) リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

#### (4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜方式によっている。