

第31期 決算公告

平成28年6月17日

香川県高松市亀井町7番地の15
株式会社百十四システムサービス
代表取締役社長 根ヶ山 和幸

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	2,260,472,967	流動負債	1,436,345,513
現金・預金	2,163,268,918	買掛金	4,827,384
売掛金	24,705,855	未払費用	16,639,903
預け金	531,567	未払法人税等	37,056,700
未収金	32,400,000	未払消費税	9,694,000
商品	6,391,370	代金回収預り金	1,304,320,924
未収収益	7,375,186	前受収益	14,450,400
前払費用	6,814,283	賞与引当金	39,587,280
その他流動資産	16,802	その他流動負債	9,768,922
繰延税金資産	18,968,986		
固定資産	130,324,477	固定負債	81,074,751
有形固定資産	12,170,281	退職給付引当金	74,664,751
建物附属設備	7,563,159	役員退職慰労引当金	6,410,000
構築物	752,685		
器具・備品	3,854,437		
無形固定資産	44,549,662	負債合計	1,517,420,264
ソフトウェア	41,313,122	(純資産の部)	
電話加入権	204,000	株主資本	873,377,180
ソフトウェア仮勘定	3,032,540	資本金	90,000,000
投資その他の資産	73,604,534	利益剰余金	783,377,180
投資有価証券	20,881,700	利益準備金	5,745,180
出資金等	160,000	その他利益剰余金	777,632,000
敷金	19,014,600	繰越利益剰余金	777,632,000
繰延税金資産	33,548,234	(当期純利益)	(106,555,214)
		純資産合計	873,377,180
資産合計	2,390,797,444	負債及び純資産合計	2,390,797,444

個別注記表

1. 重要な会計方針に係る事項

(1) 資産の評価基準及び評価方法

①有価証券の評価基準および評価方法

その他有価証券

時価のないもの……移動平均法による原価法

②たな卸資産の評価基準および評価方法

商品……先入先出法による原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産……定率法

ソフトウェア（自社利用）……社内における利用可能期間（5年）に基づく定額法

(3) 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および年金資産の見込額に基づき、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期末における要支給額を計上している。

(4) 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。

(5) 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。