

第28期 決算公告

平成29年6月16日

香川県高松市塩屋町8番地1
株式会社百十四人材センター
代表取締役社長 根ヶ山 和幸

貸借対照表 (平成29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	96,584,268	流動負債	11,295,047
現金預金	83,766,890	未払費用	5,163,289
未収収益	11,341,701	未払法人税等	840,600
前払費用	350,357	未払消費税	2,009,400
繰延税金資産	1,125,320	預り金	319,561
		賞与引当金	2,962,197
固定資産	4,995,364	固定負債	4,386,922
有形固定資産	226,760	退職給付引当金	2,956,922
機械及び装置	7,932	役員退職慰労引当金	1,430,000
器具・備品	218,828		
無形固定資産	299,936		
電話加入権	299,936		
投資その他の資産	4,468,668	負債合計	15,681,969
保証金	3,069,240		
繰延税金資産	1,399,428	(純資産の部)	
		株主資本	85,897,663
		資本金	30,000,000
		利益剰余金	55,897,663
		利益準備金	870,558
		その他利益剰余金	55,027,105
		繰越利益剰余金	55,027,105
		(当期純利益)	(6,788,238)
		純資産合計	85,897,663
資産合計	101,579,632	負債純資産合計	101,579,632

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

無形固定資産……………定額法

(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……役員退職慰労金の支給に備えるため、役員退職慰労金等の支給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。