

# 第33期 決算公告

平成30年6月15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30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	2,071,789,932	流動負債	1,511,841,905
現金・預金	2,010,914,009	買掛金	945,594
売掛金	25,538,144	未払費用	18,854,387
商品	1,864,200	未払法人税等	39,088,600
未収収益	6,807,858	未払消費税	11,198,200
前払費用	6,911,652	代金回収預り金	1,378,822,542
その他流動資産	13,170	前受収益	14,320,800
繰延税金資産	19,740,899	賞与引当金	41,363,904
		その他流動負債	7,247,878
固定資産	601,653,597	固定負債	95,705,791
有形固定資産	10,392,293	退職給付引当金	89,255,791
建物附属設備	5,356,531	役員退職慰労引当金	6,450,000
構築物	554,100		
器具・備品	4,481,662		
無形固定資産	42,823,624	負債合計	1,607,547,696
ソフトウェア	42,373,501	(純資産の部)	
電話加入権	204,000	株主資本	1,065,895,833
ソフトウェア仮勘定	246,123	資本金	90,000,000
投資その他の資産	548,437,680	利益剰余金	975,895,833
投資有価証券	496,531,700	利益準備金	6,645,180
出資金等	160,000	その他利益剰余金	969,250,653
敷金	19,014,600	繰越利益剰余金	969,250,653
繰延税金資産	32,731,380	(当期純利益)	(106,438,108)
		純資産合計	1,065,895,833
資産合計	2,673,443,529	負債及び純資産合計	2,673,443,529

## 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、ただし、平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については定額法

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。