

第29期 決算公告

平成30年6月14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 | | 流動負債 | 29,656,152 |
| 現金預金 | 124,348,012 | 未払費用 | 14,259,643 |
| 未収収益 | 104,499,250 | 未払法人税等 | 3,254,000 |
| 前払費用 | 18,803,290 | 未払消費税 | 8,588,100 |
| 繰延税金資産 | 64,400 | 預り金 | 1,271,896 |
| | 981,072 | 賞与引当金 | 2,053,009 |
| | | その他流動負債 | 229,504 |
| 固定資産 | 5,141,248 | 固定負債 | 5,157,282 |
| 有形固定資産 | 126,900 | 退職給付引当金 | 3,237,282 |
| 機械及び装置 | 3 | 役員退職慰労引当金 | 1,920,000 |
| 器具・備品 | 126,897 | | |
| 無形固定資産 | 299,936 | | |
| 電話加入権 | 299,936 | | |
| 投資その他の資産 | 4,714,412 | 負債合計 | 34,813,434 |
| 保証金 | 3,069,240 | (純資産の部) | |
| 繰延税金資産 | 1,645,172 | 株主資本 | 94,675,826 |
| | | 資本金 | 30,000,000 |
| | | 利益剰余金 | 64,675,826 |
| | | 利益準備金 | 870,558 |
| | | その他利益剰余金 | 63,805,268 |
| | | 繰越利益剰余金 | 63,805,268 |
| | | (当期純利益) | (8,778,163) |
| | | 純資産合計 | 94,675,826 |
| 資産合計 | 129,489,260 | 負債純資産合計 | 129,489,260 |

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。