

第30期 決算公告

2019年6月27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 森 孝司

貸借対照表 (2019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	121,267,716	流動負債	20,757,952
現金預金	103,518,582	未払費用	13,767,442
未収収益	17,673,041	未払法人税等	475,600
未収法人税等	6,600	未払消費税	3,637,400
前払費用	69,493	預り金	1,163,558
		賞与引当金	1,536,672
		その他流動負債	177,280
固定資産	5,375,712	固定負債	4,400,042
有形固定資産	35,952	退職給付引当金	3,480,042
機械及び装置	3	役員退職慰労引当金	920,000
器具・備品	35,949		
無形固定資産	299,936		
電話加入権	299,936		
投資その他の資産	5,039,824	負債合計	25,157,994
保証金	3,069,240	(純資産の部)	
繰延税金資産	1,970,584	株主資本	101,485,434
		資本金	30,000,000
		利益剰余金	71,485,434
		利益準備金	870,558
		その他利益剰余金	70,614,876
		繰越利益剰余金	70,614,876
		(当期純利益)	(6,809,608)
		純資産合計	101,485,434
資産合計	126,643,428	負債純資産合計	126,643,428

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。