

第35期 決算公告

2020年6月18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 里見 昌信

貸借対照表 (2020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	2,398,749,687	流動負債	1,865,363,415
現金・預金	2,352,243,590	買掛金	16,364,872
売掛金	26,453,726	未払費用	15,661,560
商品	1,045,000	未払法人税等	32,483,000
未収収益	8,400,491	未払消費税	5,575,600
前払費用	10,545,190	代金回収預り金	1,670,077,177
その他流動資産	61,690	前受収益	14,586,000
		賞与引当金	42,400,960
		その他流動負債	68,214,246
固定資産	779,324,359	固定負債	106,918,414
有形固定資産	11,258,350	退職給付引当金	104,038,414
建物附属設備	3,636,547	役員退職慰労引当金	2,880,000
構築物	407,909		
器具・備品	7,213,894		
無形固定資産	196,146,119	負債合計	1,972,281,829
ソフトウェア	40,682,576	(純資産の部)	
電話加入権	204,000	株主資本	1,205,792,217
ソフトウェア仮勘定	155,259,543	資本金	90,000,000
投資その他の資産	571,919,890	利益剰余金	1,115,792,217
投資有価証券	496,531,700	利益準備金	15,645,180
出資金等	160,000	その他利益剰余金	1,100,147,037
敷金	19,014,600	繰越利益剰余金	1,100,147,037
繰延税金資産	56,213,590	(当期純利益)	(119,480,570)
		純資産合計	1,205,792,217
資産合計	3,178,074,046	負債及び純資産合計	3,178,074,046

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、2016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。