

# 第32期 決算公告

2021年6月23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 (2021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	145,163,816	流動負債	30,080,901
現金預金	123,788,670	未払費用	14,786,741
未収収益	21,338,796	未払法人税等	5,872,300
前払費用	36,350	未払消費税	8,030,000
		預り金	221,884
		賞与引当金	1,097,144
		その他流動負債	72,832
固定資産	6,315,892	固定負債	4,896,602
有形固定資産	551,024	退職給付引当金	4,306,602
機械及び装置	2	役員退職慰労引当金	590,000
器具・備品	551,022		
無形固定資産	299,936	負債合計	34,977,503
電話加入権	299,936	(純資産の部)	
投資その他の資産	5,464,932	株主資本	116,502,205
保証金	3,069,240	資本金	30,000,000
繰延税金資産	2,395,692	利益剰余金	86,502,205
		利益準備金	870,558
		その他利益剰余金	85,631,647
		繰越利益剰余金	85,631,647
		(当期純利益)	(12,116,897)
		純資産合計	116,502,205
資産合計	151,479,708	負債及び純資産合計	151,479,708

## 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。