

第37期 決算公告

2022年6月20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 西川 隆治

貸借対照表 (2022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	2,741,823,058	流動負債	1,955,851,510
現金・預金	2,694,130,163	買掛金	720,401
売掛金	26,793,000	未払費用	17,755,099
商品	679,000	未払法人税等	34,246,600
未収収益	7,247,476	未払消費税	11,402,700
前払費用	12,970,119	代金回収預り金	1,818,402,740
その他流動資産	3,300	前受収益	19,312,788
		賞与引当金	45,160,440
		その他流動負債	8,850,742
固定資産	723,751,736	固定負債	118,344,290
有形固定資産	15,416,975	退職給付引当金	115,314,290
建物附属設備	3,670,027	役員退職慰労引当金	3,030,000
構築物	314,358		
器具・備品	11,432,590		
無形固定資産	131,069,800		
ソフトウェア	122,733,821	負債合計	2,074,195,800
電話加入権	204,000	(純資産の部)	
ソフトウェア仮勘定	8,131,979	株主資本	1,391,378,994
投資その他の資産	577,264,961	資本金	90,000,000
投資有価証券	496,531,700	利益剰余金	1,301,378,994
出資金等	160,000	利益準備金	22,665,180
敷金	19,014,600	その他利益剰余金	1,278,713,814
繰延税金資産	61,558,661	繰越利益剰余金	1,278,713,814
		(当期純利益)	(145,980,755)
		純資産合計	1,391,378,994
資産合計	3,465,574,794	負債及び純資産合計	3,465,574,794

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付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。