

第34期 決算公告

2023年6月16日

香川 高松市 塩屋町 8番地 1
株 会 社 百 十 四 人 材 セ ン タ ー
代 表 取 締 役 社 長 井 上 富 晴

貸借対照表 (2023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	161,802,501	流動負債	22,176,969
現金預金	141,245,652	未払費用	13,803,559
未収収益	20,346,848	未払法人税等	2,305,400
前払費用	210,001	未払消費税	3,899,500
		預り金	177,842
		賞与引当金	1,990,668
固定資産	6,245,133	固定負債	5,474,282
有形固定資産	246,720	退職給付引当金	4,984,282
機械及び装置	2	役員退職慰労引当金	490,000
器具・備品	246,718		
無形固定資産	299,936		
電話加入権	299,936		
投資その他の資産	5,698,477		
保証金	3,069,240	負債合計	27,651,251
繰延税金資産	2,629,237	(純資産の部)	
		株主資本	140,396,383
		資本金	30,000,000
		利益剰余金	110,396,383
		利益準備金	870,558
		その他利益剰余金	109,525,825
		繰越利益剰余金	109,525,825
		(当期純利益)	(11,308,349)
		純資産合計	140,396,383
資産合計	168,047,634	負債及び純資産合計	168,047,634

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。