

第37期 決算公告

2026年6月17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 永田 光輝

貸借対照表 (2026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	204,866,332	流動負債	40,068,507
現金預金	170,774,867	未払費用	24,455,509
未収入金	1,329,750	未払法人税等	3,151,200
未収収益	32,694,905	未払消費税	10,748,500
前払費用	66,810	預り金	302,800
		賞与引当金	1,410,498
固定資産	19,407,401	固定負債	7,952,602
有形固定資産	51,498	退職給付引当金	6,312,602
機械及び装置	2	役員退職慰労引当金	1,640,000
器具・備品	51,496		
無形固定資産	12,619,936	負債合計	48,021,109
電話加入権	299,936		
ソフトウェア仮勘定	12,320,000	(純資産の部)	
投資その他の資産	6,735,967	株主資本	176,252,624
保証金	3,069,240	資本金	30,000,000
繰延税金資産	3,666,727	利益剰余金	146,252,624
		利益準備金	870,558
		その他利益剰余金	145,382,066
		繰越利益剰余金	145,382,066
		(当期純利益)	(14,089,756)
		純資産合計	176,252,624
資産合計	224,273,733	負債及び純資産合計	224,273,733

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。