

第 23 期 決 算 公 告

平成22年6月22日

盛岡市茶畑二丁目25番46号

東北銀ソフトウェアサービス 株式会社

代表取締役社長 志村 勢一

(平成22年3月31日現在)

貸 借 対 照 表

資産の部		負債の部	
科 目	金 額	科 目	金 額
	千円		千円
【流動資産】	【 586,306 】	【流動負債】	【 347,355 】
現金及び預金	575,097	買掛金	665
売掛金	10,572	未払金	21
商品	75	未払費用	7,252
仮払金	118	預り金	759
前払費用	258	代金回収預り金	336,514
未収還付法人税等	184	未払法人税等	92
		未払消費税等	2,049
【固定資産】	【 46,564 】	【固定負債】	【 2,377 】
(有形固定資産)	(5,510)	役員退職慰労未払金	2,312
営業用建物	3,228	長期未払金	65
営業用什器	2,282		
(無形固定資産)	(27,797)	負債の部合計	349,733
商標権	171	純資産の部	
ソフトウェア	27,626	【株主資本】	【 283,025 】
(投資その他の資産)	(13,255)	(資本金)	(30,000)
投資有価証券	6,927	資本金	30,000
長期繰延税金資産	6,328	(利益剰余金)	(253,025)
		利益準備金	7,500
		別途積立金	60,000
		繰越利益剰余金	185,525
		【評価・換算差額等】	【 112 】
		株式等評価差額金	112
		純資産の部合計	283,137
資産の部合計	632,870	負債及び純資産の部合計	632,870

個 別 注 記 表

自 平成 21 年 4 月 1 日

至 平成 22 年 3 月 31 日

・重要な会計方針に係る事項に関する注記

1．中小企業会計指針の適用

この計算書類は、中小企業の会計に関する指針によって作成しております。

2．有価証券の評価基準及び評価方法

(1) その他有価証券

時価のあるもの

決算日の市場価格等に基づく時価法を採用しております。

なお、評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定しております。

時価のないもの

移動平均法による原価法を採用しております。

3．棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法による原価法を採用しております。

4．固定資産の減価償却方法

(1) 有形固定資産

法人税法の規定に基づく定率法又は旧定率法を採用しております。

(2) 無形固定資産

法人税法の規定に基づく定額法又は旧定額法を採用しております。

5．消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しております。

6．税効果会計の適用

法人税、住民税及び事業税について税効果会計を適用しております。

7．追加情報

(役員退職慰労引当金の計上基準)

役員退職慰労引当金は、役員の退職慰労金の支出に備える為、役員退職慰労金支給規程に基づく必要額を計上しておりましたが、平成 21 年 6 月 23 日開催の第 22 期定時株主総会の決議により、役員退職慰労金制度廃止に伴う打ち切り支給を実施いたしました。制度廃止に伴い、役員退職慰労引当金を全額取り崩し、打ち切り支給額未払分 2 百万円については役員退職慰労未払金として表示しております。

・貸借対照表等に関する注記

1．有形固定資産の減価償却累計額 12,442 千円

2．金額について千円未満を切捨てて表示しております。

以上