

第 24 期 決 算 公 告

平成23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23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】	[627,168]	【流動負債】	[369,610]
現金及び預金	612,258	買掛金	652
売掛金	14,051	未払金	12
商品	88	未払費用	8,017
前払費用	641	預り金	1,428
仮払金	128	代金回収預り金	353,532
		未払法人税等	2,079
		未払消費税等	3,887
【固定資産】	[36,464]	【固定負債】	[2,377]
(有形固定資産)	(4,597)	役員退職慰労未払金	2,312
営業用建物	2,770	長期未払金	65
営業用什器	1,826		
(無形固定資産)	(21,827)	負債の部合計	371,988
商標権	135	純資産の部	
ソフトウェア	21,691	【株主資本】	[291,613]
(投資その他の資産)	(10,039)	(資本金)	(30,000)
投資有価証券	6,846	資本金	30,000
長期繰延税金資産	3,193	(利益剰余金)	(261,613)
		利益準備金	7,500
		別途積立金	60,000
		繰越利益剰余金	194,113
		【評価・換算差額等】	[31]
		株式等評価差額金	31
		純資産の部合計	291,644
資産の部合計	663,632	負債及び純資産の部合計	663,632

個 別 注 記 表

自 平成 22 年 4 月 1 日

至 平成 23 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。

・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 14,198 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