

# 第 26 期 決 算 公 告

平成25年6月18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

## 貸 借 対 照 表

(平成25年3月31日現在)

| 資産の部     |             | 負債の部        |             |
|----------|-------------|-------------|-------------|
| 科 目      | 金 額         | 科 目         | 金 額         |
|          | 千円          |             | 千円          |
| 【流動資産】   | 【 639,350 】 | 【流動負債】      | 【 297,439 】 |
| 現金及び預金   | 624,931     | 買掛金         | 37          |
| 売掛金      | 12,910      | 未払金         | 1,402       |
| 商品       | 88          | 未払費用        | 8,071       |
| 前払費用     | 1,240       | 預り金         | 1,720       |
| 未収入金     | 21          | 代金回収預り金     | 236,719     |
| 仮払金      | 160         | 未払法人税等      | 41,134      |
|          |             | 未払消費税等      | 8,356       |
| 【固定資産】   | 【 41,841 】  | 【固定負債】      | 【 2,377 】   |
| 有形固定資産   | 11,576      | 役員退職慰労未払金   | 2,312       |
| 営業用建物    | 1,873       | 長期未払金       | 65          |
| 営業用什器    | 9,703       |             |             |
| 無形固定資産   | 18,071      | 負債の部合計      | 299,816     |
| 商標権      | 65          | 純資産の部       |             |
| ソフトウェア   | 18,006      | 【株主資本】      | 【 381,068 】 |
| 投資その他の資産 | 12,194      | 資本金         | 30,000      |
| 投資有価証券   | 7,121       | 利益剰余金       | 351,068     |
| 繰延税金資産   | 5,073       | 利益準備金       | 7,500       |
|          |             | その他利益剰余金    | 343,568     |
|          |             | 別途積立金       | 60,000      |
|          |             | 繰越利益剰余金     | 283,568     |
|          |             | 【評価・換算差額等】  | 【 306 】     |
|          |             | 株式等評価差額金    | 306         |
|          |             | 純資産の部合計     | 381,374     |
| 資産の部合計   | 681,191     | 負債及び純資産の部合計 | 681,191     |

## 個別注記表

自 平成 24 年 4 月 1 日

至 平成 25 年 3 月 31 日

### I. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

#### 1. 有価証券の評価基準及び評価方法

##### (1) その他有価証券

###### ①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。

###### ②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。

#### 2. 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。

#### 3. 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。

#### 4. 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。

#### 5. 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。

#### 6. 会計方針の変更等

当社は、法人税法の改正に伴い、当第 1 四半期会計期間より、平成 24 年 4 月 1 日以後に取得した有形固定資産については、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しております。

なお、これによる当事業年度の経常利益及び税引前当期純利益に与える影響は軽微であります。

### II. 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 19,559 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