

第 32 期 決 算 公 告

令和1年6月24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 國分 正人
(平成31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】	【 906,361 】	【流動負債】	【 512,192 】
現金及び預金	882,557	未払金	80
売掛金	22,183	未払費用	10,181
商品	194	預り金	1,981
前払費用	1,168	代金回収預り金	471,062
仮払金	258	未払法人税等	19,483
		未払消費税等	9,405
【固定資産】	【 64,082 】	【固定負債】	【 13,390 】
有形固定資産	33,271	長期未払金	65
営業用建物	1,278	退職給与引当金	13,325
営業用什器	31,993		
無形固定資産	19,795		
ソフトウェア	19,795		
		負債の部合計	525,582
		純資産の部	
投資その他の資産	11,016	【株主資本】	【 443,307 】
投資有価証券	5,265	資本金	30,000
繰延税金資産	5,751	利益剰余金	413,307
		利益準備金	7,500
【繰延資産】	【 351 】	その他利益剰余金	405,807
繰延資産	351	別途積立金	60,000
		繰越利益剰余金	334,807
		【評価・換算差額等】	【 1,905 】
		株式等評価差額金	1,905
			0
		純資産の部合計	445,212
資産の部合計	970,794	負債及び純資産の部合計	970,794

個別注記表

自 平成 30 年 4 月 1 日

至 平成 31 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. たな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。

ただし、取得価格 10 万円以上 20 万円未満の資産については、法人税法の規定に基づく 3 年均等償却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を採用しております。

4. 引当金の計上基準

(1) 退職給付引当金

退職給与引当金は、従業員の退職給付に備えるため、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。

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 68,104 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