

第 36 期 決 算 公 告

2023年6月26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 鬼柳 伸二
(2023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】 | 【 1,055,263 】 | 【流動負債】 | 【 520,158 】 |
| 現金及び預金 | 1,041,695 | 買掛金 | 168 |
| 売掛金 | 4,320 | 未払金 | 13 |
| 商品 | 174 | 未払費用 | 4,185 |
| 前払金 | 1,078 | 前受金 | 8 |
| 前払費用 | 1,439 | 預り金 | 752 |
| 未収入金 | 1,702 | 代金回収預り金 | 514,936 |
| 未収還付法人税等 | 4,589 | 未払法人税等 | 92 |
| 仮払金 | 261 | | |
| 【固定資産】 | 【 16,904 】 | 【固定負債】 | 【 8,605 】 |
| 有形固定資産 | 9,426 | 退職給与引当金 | 8,605 |
| 営業用建物 | 507 | | |
| 営業用什器 | 8,919 | | |
| 無形固定資産 | 83 | | |
| ソフトウェア | 83 | | |
| 投資その他の資産 | 7,394 | | |
| 投資有価証券 | 5,583 | | |
| 繰延税金資産 | 1,810 | | |
| 【繰延資産】 | 【 295 】 | | |
| 繰延資産 | 295 | | |
| | | 負債の部合計 | 528,763 |
| | | 純資産の部 | |
| | | 【株主資本】 | 【 541,572 】 |
| | | 資本金 | 30,000 |
| | | 利益剰余金 | 511,572 |
| | | 利益準備金 | 7,500 |
| | | その他利益剰余金 | 504,072 |
| | | 別途積立金 | 60,000 |
| | | 繰越利益剰余金 | 444,072 |
| | | 【評価・換算差額等】 | 【 2,127 】 |
| | | 株式等評価差額金 | 2,127 |
| | | | 0 |
| | | 純資産の部合計 | 543,699 |
| 資産の部合計 | 1,072,463 | 負債及び純資産の部合計 | 1,072,463 |

個別注記表

自 2022年4月1日

至 2023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 92,987千円

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