

第32期 決算公告

2019年6月26日

大分県大分市府内町3丁目4番1号
大銀オフィスサービス株式会社
代表取締役 高橋 靖英

貸借対照表 (2019年3月31日現在)

(単位：千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)		(負債の部)	
流 動 資 産	339,147	流 動 負 債	18,341
現金及び預金	332,854	リース債務	2,069
売掛金	6,048	未払金	738
貯蔵品	0	未払費用	1,741
前払費用	226	未払消費税	185
未収収益	17	預り金	1,383
固 定 資 産	15,922	未払法人税等	4,058
有形固定資産	6,640	賞与引当金	8,164
什器備品	287	固 定 負 債	18,294
リース資産	6,353	リース債務	5,070
無形固定資産	1,403	役員退職慰労引当金	6,360
電話加入権	220	退職給付引当金	6,864
ソフトウェア	881	負債の部合計	36,635
リース資産	300	(純資産の部)	
投資その他の資産	7,879	株 主 資 本	318,434
繰延税金資産	7,879	資 本 金	20,000
		資本剰余金	20,000
		その他資本剰余金	20,000
		利益剰余金	278,434
		利益準備金	5,000
		その他利益剰余金	273,434
		別途積立金	100,000
		繰越利益剰余金	173,434
		純資産の部合計	318,434
資産の部合計	355,070	負債及び純資産の部合計	355,070

1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産	定率法を採用しております。
無形固定資産	定額法により償却しております。なお、自社利用のソフトウェアについては社内における利用可能期間（5年）に基づいて償却しております。
リース資産	リース期間を耐用年数とした定額法を採用しております。残存価額については零としております。

(2) 引当金の計上基準

賞与引当金	従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。
役員退職慰労引当金	役員の退職慰労金の支給に備えるため、当期末に在籍する役員を対象に、内規に基づく年間繰入見積額を期間により按分し計上しております。
退職給付引当金	従業員の退職金の支給に備えるため、当期末に在籍する従業員を対象に、退職金規程に基づく年間繰入見積額を期間により按分し計上しております。

(3) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式で行っております。

(追加情報)

『『税効果会計に係る会計基準』の一部改正』（企業会計基準第28号 平成30年2月16日）等を当事業年度から適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示しております。

2. 1株当たり情報に関する注記

1株当たり純資産額	796,086円	78銭
1株当たり当期純利益	25,695円	14銭