

第34期 決算公告

2021年6月24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 池田 雄

貸借対照表 (2021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	319,247	流 動 負 債	2,803
現金及び預金	16,629	リース債務	49
有価証券	300,000	未払金	4
前払費用	1,281	未払費用	523
未収消費税	1,332	未払法人税等	1,039
未収収益	3	賞与引当金	1,185
固 定 資 産	12,371	固 定 負 債	2,748
有形固定資産	97	退職給付引当金	2,748
什器備品	53	負 債 の 部 合 計	5,551
リース資産	43	(純資産の部)	
無形固定資産	7,879	株 主 資 本	326,068
電話加入権	220	資 本 金	20,000
ソフトウェア	7,659	資 本 剰 余 金	20,000
投資その他の資産	4,394	その他資本剰余金	20,000
繰延税金資産	4,394	利 益 剰 余 金	286,068
		利 益 準 備 金	5,000
		その他利益剰余金	281,068
		別途積立金	100,000
		繰越利益剰余金	181,068
		純 資 産 の 部 合 計	326,068
資 産 の 部 合 計	331,619	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	331,619

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。
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。

2. 1株当たり情報に関する注記

1株当たり純資産額	815,170円	41銭
1株当たり当期純利益	6,995円	01銭