

第37期 決算公告

2024年6月20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 濱田 法男

貸借対照表 (2024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	343,694	流 動 負 債	5,895
現金及び預金	42,409	未払費用	445
有価証券	300,000	未払消費税	1,938
前払費用	1,281	預り金	270
未収収益	3	未払法人税等	1,617
固 定 資 産	4,902	賞与引当金	1,622
有形固定資産	24	固 定 負 債	3,920
什器備品	24	退職給付引当金	3,920
無形固定資産	2,864	負債の部合計	9,815
ソフトウェア	2,864	(純資産の部)	
投資その他の資産	2,013	株 主 資 本	338,782
繰延税金資産	2,013	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	298,782
		利 益 準 備 金	5,000
		その他利益剰余金	293,782
		別 途 積 立 金	100,000
		繰越利益剰余金	193,782
		純 資 産 の 部 合 計	338,782
資 産 の 部 合 計	348,597	負債・純資産の部合計	348,597

1. 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

その他有価証券

市場価格のない株式等

移動平均法による原価法により行っております。

(2) 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。

(3) 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。

(4) 収益の計上基準

約束した財またはサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財またはサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識しております。

2. 1株当たり情報に関する注記

1株当たり純資産額	846,955円	85銭
1株当たり当期純利益	13,571円	84銭