

第38期 決算公告

2025年6月19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 (2025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	348,487	流 動 負 債	5,575
現金及び預金	46,681	未払費用	464
有価証券	300,000	未払消費税	2,165
前払費用	1,655	未払法人税等	1,203
未収収益	150	賞与引当金	1,742
固 定 資 産	3,567	固 定 負 債	2,752
有形固定資産	18	退職給付引当金	2,752
什器備品	18	負 債 の 部 合 計	8,327
無形固定資産	1,911	(純資産の部)	
ソフトウェア	1,911	株 主 資 本	343,726
投資その他の資産	1,637	資 本 金	20,000
繰延税金資産	1,637	資 本 剰 余 金	20,000
		その他資本剰余金	20,000
		利 益 剰 余 金	303,726
		利 益 準 備 金	5,000
		その他利益剰余金	298,726
		別 途 積 立 金	100,000
		繰越利益剰余金	198,726
		純 資 産 の 部 合 計	343,726
資 産 の 部 合 計	352,054	負 債 ・ 純 資 産 の 部 合 計	352,054

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	859,316 円	72 銭
1株当たり当期純利益	12,360 円	87 銭