

第25期 決算公告

平成24年6月26日

大分県大分市中央町2丁目9番22号
大銀スタッフサービス株式会社
代表取締役 梶原 宏治

貸借対照表 (平成24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 | 294,261 | 流 動 負 債 | 35,536 |
| 現金及び預金 | 269,016 | リース債務 | 1,700 |
| 売掛金 | 8,906 | 未払金 | 327 |
| 貯蔵品 | 12 | 未払費用 | 8,861 |
| 前払費用 | 665 | 預り金 | 1,008 |
| 仮払金 | 33 | 未払法人税等 | 18,707 |
| 未収消費税 | 10,328 | 賞与引当金 | 4,931 |
| 未収収益 | 50 | 固 定 負 債 | 11,434 |
| 繰延税金資産 | 5,248 | リース債務 | 3,555 |
| 固 定 資 産 | 13,951 | 役員退職慰労引当金 | 6,560 |
| 有 形 固 定 資 産 | 5,279 | 退職給付引当金 | 1,319 |
| 建物附属設備 | 372 | 負 債 の 部 合 計 | 46,971 |
| 什器備品 | 255 | (純資産の部) | |
| リース資産 | 4,652 | 株 主 資 本 | 261,241 |
| 無 形 固 定 資 産 | 1,014 | 資 本 金 | 20,000 |
| 電話加入権 | 220 | 利 益 剰 余 金 | 241,241 |
| ソフトウェア | 793 | その他利益剰余金 | 241,241 |
| 投資その他の資産 | 7,657 | 別途積立金 | 100,000 |
| 差入保証金 | 6,444 | 繰越利益剰余金 | 141,241 |
| 繰延税金資産 | 1,213 | 純 資 産 の 部 合 計 | 261,241 |
| 資 産 の 部 合 計 | 308,212 | 負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計 | 308,212 |

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。 なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が平成20年4月1日前に開始する事業年度に属するものについては、通常の賃貸借取引に準じた会計処理によっております。 |

(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。なお、当該引当金は会社計算規則第6条2項1号に規定する引当金であります。 |
| 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 | 653,104円 | 85銭 |
| 1株当たり当期純利益 | 84,856円 | 39銭 |