

平成19年6月8日



貸借対照表

平成19年3月31日現在

岩手県紫波郡矢巾町流通センター南2丁目4番12号

東北名鉄スタッフサービス株式会社

代表取締役 木村賢一

資産の部		負債・純資産の部	
科目	金額	科目	金額
(資産の部)	円	(負債の部)	円
流動資産	263,186,527	流動負債	165,259,226
現金及び預金	350,599	営業未払金	2,528,900
営業未収金	160,524,412	未払費用	94,062,546
貯蔵品	827,700	未払消費税等	18,194,000
前払費用	1,172,500	未払法人税等	20,717,000
短期貸付金	87,921,467	預り金	12,463,780
未収入金	3,307,719	賞与引当金	17,293,000
繰延税金資産	8,964,730		
その他	117,400		
固定資産	5,414,100	負債の部計	165,259,226
有形固定資産	617,875	(純資産の部)	
建物	512,875	株主資本	103,341,401
工具器具及び備品	105,000	資本金	20,000,000
無形固定資産	70,000	利益剰余金	83,341,401
ソフトウェア	70,000	利益準備金	3,400,000
投資その他投資	4,726,225	その他利益剰余金	79,941,401
差入出資金	4,690,000	別途積立金	20,000,000
その他	36,225	繰越利益剰余金	59,941,401
		純資産の部計	103,341,401
合計	268,600,627	合計	268,600,627

個別注記

重要な会計方針

1. 資産の評価基準及び評価方法

(イ) 有価証券

- (a) 子会社株式及び関連会社株式
(b) その他有価証券

移動平均法に基づく原価法
決算期末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定しております。)

時価のないもの

移動平均法に基づく原価法
移動平均法に基づく原価法

(ロ) たな卸資産(貯蔵品)

2. 固定資産の減価償却の方法

(イ) 有形固定資産

定額法

(ロ) 無形固定資産

定額法

3. 引当金の計上基準

貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。従業員の賞与の支給に備えるため、将来の支給見込額のうち当事業年度負担額を計上しております。

賞与引当金

退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務(及び年金資産)の額に基づき、当事業年度末に発生していると認められる額を計上しております。

4. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理

税抜方式を採用しております。

当期純利益金額

16,849,004 円