

第3期決算公告

愛媛県松山市勝山町1丁目13番地4
 ダイター商事ビル3F
 ひめぎんスタッフサポート株式会社
 代表取締役 岡田 眞禎

貸借対照表

平成23年3月31日現在

(単位:円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
〔流動資産〕	[95,779,075]	〔流動負債〕	[36,116,258]
普通預金	53,121,681	従業員預り金	1,884,042
貯蔵品	150,000	未払費用	28,954,916
立替金	173,180	未払消費税等	5,277,300
未収入費用	35,033,922	〔固定負債〕	[4,608,551]
未払法人税等	5,491,692	リース負債	4,608,551
〔固定資産〕	[9,344,224]		
(有形固定資産)	(1,852,690)	負債合計	40,724,809
付属設備	143,355		
構築物	206,579	純資産の部	
車両運搬具	5,463	〔株主資本〕	[64,398,490]
什器備品	229,167	資本金	30,000,000
リース資産	1,134,363	(利益剰余金)	(34,398,490)
一括償却資産	3	(その他利益剰余金)	(34,398,490)
工具器具	133,760	繰越利益剰余金	34,398,490
(無形固定資産)	(6,258,534)		
リース資産	2,519,400	純資産合計	64,398,490
ソフトウェア	3,702,334		
電話加入権	36,800	負債・純資産合計	105,123,299
(投資その他の資産)	(1,233,000)		
敷金	1,233,000		
資産合計	105,123,299		

個別注記表

1. この計算書類は、中小企業の会計に関する指針によって作成しています。

(1) 固定資産の減価償却の方法

- 有形固定資産 ……法人税法の規定による定率法
- 無形固定資産 ……法人税法の規定による定額法
- リース資産 ……リース期間を耐用年数とし残存価額をゼロとする定額法

(2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税抜方式により処理しております。

2. 株主資本等変動計算書に関する注記

(1) 発行済株式の種類及び総数に関する事項

発行済株式

普通株式(発行済株式)

前期末株式数(発行済普通株式)	600株
当期増加株式数(発行済普通株式)	0株
当期減少株式数(発行済普通株式)	0株
当期末株式数(発行済普通株式)	600株

摘要(発行済普通株式)

3. リースにより使用する固定資産に関する注記

(1) 事業年度の末日における取得原価相当額	8,158,373 円
(2) 事業年度の末日における減価償却累計額相当額	4,504,610 円
(3) 事業年度の末日における未経過リース料相当額	4,608,551 円
(4) その他リース物件に係る重要な事項	

4. 1株当たり情報に関する注記

(1) 1株当たりの純資産額	107,330 円 82 銭
(2) 1株当たりの当期純利益金額又は当期純損失金額	16,203 円 35 銭