

第 29 期 決 算 公 告

愛媛県松山市千舟町5丁目6番地1
ひめぎんビジネスサービス株式会社
代表取締役 日浅 正一

貸 借 対 照 表

(平成25年3月31日)

(単位:円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流 動 資 産】	【232,006,291】	【流 動 負 債】	【17,106,973】
預金	69,983,755	未払金	2,162,671
機械管理預金	200,000	預り金	5,902
定期預金	160,000,000	未払消費税	3,465,300
前払費用	509,665	未払法人税等	11,473,100
仮払金	276,565	未払事業税等	
未収利息	23,348	繰延税金負債	
短期繰延税金資産	1,012,958	【固 定 負 債】	【15,479,998】
【固 定 資 産】	【12,840,052】	リース負債	1,403,998
(有形固定資産)	(6,795,573)	退職給付引当金	13,236,000
建物付属設備	417,092	役員退職慰労引当金	840,000
車輛	4,091,726		
器具備品	1,078,421	負債の部合計	32,586,971
リース資産	1,208,334		
(無形固定資産)	(723,736)		
電話加入権	723,736	純 資 産 の 部	
(投資その他の資産)	(5,320,743)	【株 主 資 本】	【212,259,372】
敷金・保証金	261,000	【資 本 金】	【10,000,000】
長期繰延税金資産	5,059,743	【剰 余 金】	【202,259,372】
		別途積立金	25,000,000
		(その他利益剰余金)	(177,259,372)
		繰越利益剰余金	177,259,372
		純資産の部合計	212,259,372
資産の部合計	244,846,343	負債・純資産の部合計	244,846,343

個別注記表

自 平成24年4月1日

至 平成25年3月31日

ひめぎんビジネスサービス株式会社

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産	定額法
	機械及び車輛については、定率法
無形固定資産	定額法
リース資産	定額法

(3) 引当金の計上基準

役員退職慰労引当金	取締役及び監査役の退任による慰労給付に備えるため、役員退職金規程に基づく期末要支給額を計上しています。
退職給付引当金	従業員の退職給付に備えるため、退職金規程に基づく期末要支給額を計上しています。

(4) その他計算書類の作成のための基本となる重要事項

①リース取引の処理方法

ファイナンス・リース取引については、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理によって、計上しています。

ただし、平成20年3月31日以前の契約については、通常の賃貸借取引に準じた会計処理によって計上しています。

②消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜方法によっています。