第33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 原田 光雄

貸借対照表

(平成29年3月31日)

(単位:円)

| 資 産 の | 沿 | 負 債 の | 部 |
|------------|---------------------------------|------------|--------------------------------|
| 科目 | 金額 | 科目 | 金額 |
| 【流動資産】 | [250, 283, 207] | 【流動負債】 | [10, 365, 060] |
| 預金 | 89, 610, 535 | 未払金 | 1, 350, 924 |
| 機械管理預金 | 225, 000 | 未払費用 | 326, 400 |
| 定期預金 | 160, 000, 000 | 預り金 | 53, 536 |
| 前払費用 | 208, 935 | 未払消費税 | 6, 656, 000 |
| 仮払金 | 32, 489 | 未払法人税等 | 1, 978, 200 |
| 未収利息 | 19, 251 | | |
| 短期繰延税金資産 | 186, 997 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | 【固定負債】 | 【 32, 665, 146 】 |
| | | リース債務 | 16, 823, 446 |
| 【固定資産】 | 【21, 061, 4 57】 | 退職給付引当金 | 15, 141, 700 |
| (有形固定資産) | (15, 345, 178) | 役員退職慰労引当金 | 700, 000 |
| 建物付属設備 | 169, 988 | 負債の部合計 | 43, 030, 206 |
| 車輌 | 488, 086 | | |
| 器具備品 | 585, 504 | | |
| リース資産 | 14, 101, 600 | | |
| (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) | (4, 992, 543) | 【株 主 資 本】 | 【228, 314, 458】 |
| 長期前払費用 | 82, 350 | 【資 本 金】 | 【10, 000, 000】 |
| 長期繰延税金資産 | 4, 910, 193 | 【剰 余 金】 | 【218, 314, 458】 |
| | | 別途積立金 | 25, 000, 000 |
| | | (その他利益剰余金) | (193, 314, 458) |
| | | 繰越利益剰余金 | 193, 314, 458 |
| | | 純資産の部合計 | 228, 314, 458 |
| 資産の部合計 | 271, 344, 664 | 負債・純資産の部合計 | 271, 344, 664 |

個別注記表

自 平成28年4月1日至 平成29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

有形固定資產 定額法

機械及び車輌については、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 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。