

# 第10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 岩崎 浩二

## 貸借対照表 平成30年3月31日 現在

(単位:円)

| 資 産 の 部             |                      | 負 債 の 部             |                      |
|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 資 科                 | 目 金 額                | 負 科                 | 目 金 額                |
| <b>【 流 動 資 産 】</b>  | <b>【157,156,986】</b> | <b>【 流 動 負 債 】</b>  | <b>【34,319,237】</b>  |
| 普 通 預 金             | 121,945,119          | 未 払 法 人 税 等         | 5,481,800            |
| 貯 蔵 品               | 335,288              | 未 払 費 用             | 20,189,247           |
| 立 替 金               | 501,868              | 従 業 員 預 り 金         | 2,560,390            |
| 未 収 入 金             | 31,442,961           | 未 払 消 費 税 等         | 6,087,800            |
| 前 払 費 用             | 2,931,750            | <b>【 固 定 負 債 】</b>  | <b>【1,366,541】</b>   |
|                     |                      | リ ー ス 債 務           | 1,366,541            |
| <b>【 固 定 資 産 】</b>  | <b>【3,574,361】</b>   |                     |                      |
| ( 有 形 固 定 資 産 )     | (862,888)            |                     |                      |
| 付 属 設 備             | 92,993               | 負 債 合 計             | 35,685,778           |
| 構 築 物               | 1                    | 純 資 産 の 部           |                      |
| 車 両 運 搬 具           | 1                    | <b>【 株 主 資 本 】</b>  | <b>【125,045,569】</b> |
| 什 器 備 品             | 2                    | ( 資 本 金 )           | (30,000,000)         |
| リ ー ス 資 産 有 形       | 769,888              | ( 利 益 剰 余 金 )       | (95,045,569)         |
| 工 具 ・ 器 具           | 3                    | [ そ の 他 利 益 剰 余 金 ] | [95,045,569]         |
| ( 無 形 固 定 資 産 )     | (1,478,473)          | 繰 越 利 益 剰 余 金       | 95,045,569           |
| 電 話 加 入 権           | 36,800               |                     |                      |
| リ ー ス 資 産 無 形       | 591,751              | 純 資 産 合 計           | 125,045,569          |
| ソ フ ト ウ ェ ア         | 849,922              | 負 債 ・ 純 資 産 合 計     | 160,731,347          |
| ( 投 資 そ の 他 の 資 産 ) | (1,233,000)          |                     |                      |
| 敷 金                 | 1,233,000            |                     |                      |
| 資 産 合 計             | 160,731,347          |                     |                      |

### 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 11,485,009円

(2) 事業年度の末日における減価償却累計額相当額 10,123,370円

(3) 事業年度の末日における未経過リース料相当額 1,361,639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 208,409円28銭

(2) 1株当たりの当期純利益金額又は当期純損失金額 21,855円76銭