

第18期 決算公告

2020年6月29日

大阪市北区東天満 1-11-13

株式会社サポート・システム

代表取締役 伊藤 直樹

貸借対照表

(2016年9月30日現在)

(単位:千円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
流動資産	652,262	流動負債	291,844
現金及び預金	377,204	未払労務費	166,703
売掛金	256,409	未払交通費	2,397
貯蔵品	426	未払金	34,659
前払費用	7,953	未払費用	2,241
繰延税金資産	8,476	未払法人税等	13,981
未収入金	334	未払消費税等	46,090
立替金	3,672	預り金	10,406
仮払金	1,693	賞与引当金	15,364
その他	9		
貸倒引当金	△3,920		
固定資産	33,859	固定負債	19,789
有形固定資産	1,674	退職給付引当金	19,789
車両運搬具	1,509		
工具器具備品	165		
無形固定資産	664	負債合計	311,634
電話加入権	664		
投資その他資産	31,520	純資産の部	
投資有価証券	1,142	株主資本	374,409
破産更生債権	532	資本金	80,000
繰延税金資産	6,809	利益剰余金	294,409
差入保証金	18,219	利益準備金	2,500
保険積立金	5,309	その他利益剰余金	291,909
貸倒引当金	△493	別途積立金	7,500
		繰越利益剰余金	284,409
		評価差額金	77
		その他有価証券評価差額金	77
		純資産合計	374,487
資産合計	686,121	負債及び純資産合計	686,121

(注)1. 当期純利益 30,740 千円

2. 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

個別注記表

1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) たな卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法による原価法

(2) 固定資産の減価償却方法

- ① 有形固定資産 …… 1998年4月1日以後に取得した建物については定額法
その他のものについては定率法
- ② 無形固定資産 …… 法人税法の規定による定額法
- ③ 長期前払費用 …… 支出の効果の及ぶ期間で均等償却
- ④ 少額減価償却資産 …… 取得価額が30万円未満の資産については、一括償却処理しております。

(3) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ① 時価のあるもの …… 期末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部資本直入法によって処理、売却原価は移動平均法によって算定)
- ② 時価のないもの …… 移動平均法による原価法

(4) 引当金の計上基準

引当金を計上している場合は、次により計上しております。

- ① 貸倒引当金 …… 債権の貸倒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、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
- ② 賞与引当金 …… 従業員の賞与支給に備えるため、将来の支給見込額のうち当期の負担額を計上しております。
- ③ 退職給付引当金 …… 従業員の退職給付に備えるため、退職金規定に基づく期末要支給額により計上しております。

(5) その他

① 消費税等の会計処理

税抜方式によっております。

② リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転するもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引にかかる方法に準じた会計処理によっております。