

第22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

(2020年3月31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	790,107	流動負債	351,603
現金及び預金	465,653	未払労務費	191,469
売掛金	301,004	未払交通費	3,517
貯蔵品	470	未払金	22,556
前払費用	16,234	未払費用	26,474
未収入金	406	未払法人税等	11,617
立替金	4,985	未払消費税等	73,021
仮払金	1,528	預り金	4,714
その他	9	賞与引当金	18,233
貸倒引当金	△186		
固定資産	40,760	固定負債	31,858
有形固定資産	448	退職給付引当金	31,858
車両運搬具	358		
工具器具備品	90		
無形固定資産	664	負債合計	383,461
電話加入権	664		
投資その他資産	39,647	純資産の部	
投資有価証券	1,280	株主資本	447,236
繰延税金資産	19,238	資本金	80,000
差入保証金	19,128	利益剰余金	367,236
		利益準備金	2,500
		その他利益剰余金	364,736
		別途積立金	7,500
		繰越利益剰余金	357,236
		評価差額金	169
		その他有価証券評価差額金	169
		純資産合計	447,406
資産合計	830,868	負債及び純資産合計	830,868

(注)1. 当期純利益 24,891 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。

③ 決算期の変更

2020年3月2日付でUTグループ株式会社による当社株式の取得が実施され、当社は同社の100%子会社となりました。これに伴い当社の決算期を9月から3月に変更したことにより、当事業年度の会計期間は、2019年10月1日から2020年3月31日までの6ヵ月間となっております。