

第 37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 北平 和史

貸借対照表

(令和3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】	【278,276,547】	【流動負債】	【7,304,737】
預金	114,842,900	未払金	2,972,924
機械管理預金	225,000	預り金	319,113
定期預金	160,000,000	未払消費税	4,012,700
前払費用	748,666		
未収還付法人税等	2,452,200		
未収利息	7,781		
		【固定負債】	【36,746,793】
		リース債務	23,691,593
【固定資産】	【26,866,665】	退職給付引当金	12,355,200
(有形固定資産)	(22,059,732)	役員退職慰労引当金	700,000
建物附属設備	427,967	負債の部合計	44,051,530
車両	67,599		
器具備品	572,517		
リース資産	20,991,649		
(無形固定資産)	(723,736)		
電話加入権	723,736		
(投資その他の資産)	(4,083,197)	純資産の部	
長期前払費用	82,350	【株主資本】	【261,091,682】
繰延税金資産	4,000,847	【資本金】	【10,000,000】
		【剰余金】	【251,091,682】
		別途積立金	25,000,000
		(その他利益剰余金)	(226,091,682)
		繰越利益剰余金	226,091,682
		純資産の部合計	261,091,682
資産の部合計	305,143,212	負債・純資産の部合計	305,143,212

個別注記表

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3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。