

# 第12期決算公告

2017年5月22日

東京都中央区日本橋小伝馬町7番10号

戸田スタッフサービス株式会社

代表取締役 河野英治

## 貸借対照表

2017年3月31日

(単位:千円)

| 科 目     | 金 額     | 科 目     | 金 額     |
|---------|---------|---------|---------|
| 資産の部    |         | 負債の部    |         |
| 【流動資産】  |         | 【流動負債】  |         |
| 現金及び預金  | 270     | 未払費用    | 30,544  |
| 未収入金    | 79,283  | 未払法人税等  | 180     |
| 関係会社貸付金 | 38,293  | 預り金     | 1,613   |
| その他流動資産 | 1,848   | 賞与引当金   | 1,231   |
| 小計      | 119,694 | 未払消費税   | 8,153   |
|         |         | 小計      | 41,721  |
| 【固定資産】  |         | 【固定負債】  |         |
| 建物      | 2,812   | 退職給付引当金 | 2,888   |
| 備品      | 1,273   | その他     | 1,319   |
| ソフトウェア  | 317     | 小計      | 4,207   |
| 長期前払費用  | 271     | 負債計     | 45,928  |
| 長期保証金   | 1,087   |         |         |
| 小計      | 5,760   | 純資産の部   |         |
|         |         | 資本金     | 30,000  |
|         |         | 利益準備金   | 7,500   |
|         |         | 別途積立金   | 40,500  |
|         |         | 繰越利益剰余金 | 1,526   |
|         |         | 純資産計    | 79,526  |
| 資産計     | 125,454 | 負債純資産合計 | 125,454 |

(注)記載金額は、千円未満を切り捨てて表示してあります。

## 注記表

### 【重要な会計方針に係る事項に関する注記】

#### 1. 固定資産の減価償却の方法

- (1) 有形固定資産 定率法  
(リース資産除) ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(附属設備を除く)は定額法を採用している。
- (2) 無形固定資産 定額法  
(リース資産除)
- (3) リース資産  
① 所有権移転ファイナンス・自己所有の固定資産に適用する減価償却法と同一のリース取引に係るリース資産 方法を採用している  
② 所有権移転外ファイナンスリース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法リース取引に係るリース資産 を採用している。

#### 2. 重要な引当金の計上基準

- (1) 貸倒引当金 売上債権、貸付金等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、貸倒懸念債権等については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上している。
- (2) 賞与引当金 従業員に対して支給する賞与に充てるため、支給見込額に基づき計上している。
- (3) 退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、自己都合退職による期末要支給額を計上している。

#### 3. その他

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっている。

### 【貸借対照表に関する注記】

1. 有形固定資産の減価償却累計額 395千円
2. 関係会社に対する短期金銭債権 116,107千円

### 【1株当たり情報に関する注記】

- 発行済株式の数 600株
- 1株当たり当期損失 14,992円47銭