

第18期決算公告

2023年5月15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

2023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	15,236	未払費用	68,124
未収入金	153,872	未払法人税等	3,662
関係会社貸付金	56,437	預り金	3,780
立替金	260	賞与引当金	5,825
		未払消費税	11,307
小計	225,805	小計	92,698
【固定資産】		【固定負債】	
建物	1,206	退職給付引当金	9,123
備品	275	その他	1,058
長期保証金	1,087	小計	10,181
その他の投資	4,300	負債計	102,879
繰延税金資産	6,112		
ソフトウェア	448	純資産の部	
		資本金	30,000
小計	13,428	利益準備金	7,500
		別途積立金	40,500
		繰越利益剰余金	58,354
		純資産計	136,354
資産計	239,233	負債純資産合計	239,233

(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)並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物は定率法を採用している。
- (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 | 2,749千円 |
| 2. 関係会社に対する短期金銭債権 | 207,085千円 |

【1株当たり情報に関する注記】

- | | |
|-----------|---------|
| 発行済株式の数 | 600株 |
| 1株当たり当期利益 | 23,482円 |