

## 第8期決算公告

長谷川キャリアサポート株式会社

### 貸借対照表

(平成27年9月30日 現在)

(単位：千円)

資 産 の 部		負 債 ・ 純 資 産 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>【流動資産】</b>		<b>【流動負債】</b>	
現金及び預金	229,862	未払金	87,210
売掛金	104,959	未払費用	4,800
前払費用	5,874	未払消費税等	32,757
繰延税金資産	7,710	前受金	3,018
未収還付法人税等	1,508	預り金	18,130
その他	754	賞与引当金	18,643
貸倒引当金	△ 116	役員賞与引当金	650
<b>流動資産合計</b>	<b>350,553</b>	<b>流動負債合計</b>	<b>165,211</b>
<b>【固定資産】</b>		<b>【固定負債】</b>	
(有形固定資産)		役員退職慰労引当金	2,125
建物	346	<b>固定負債合計</b>	<b>2,125</b>
器具及び備品	4,673	<b>負債の部合計</b>	<b>167,336</b>
有形固定資産合計	5,020	<b>純 資 産 の 部</b>	
(無形固定資産)		<b>【株主資本】</b>	
ソフトウェア	30,053	資 本 金	90,000
無形固定資産合計	30,053	(資本剰余金)	
(投資その他の資産)		資本準備金	80,000
長期前払費用	135	資本剰余金合計	80,000
敷金及び保証金	7,968	(利益剰余金)	
その他	6,025	その他利益剰余金	
投資その他の資産合計	14,129	繰越利益剰余金	62,419
		利益剰余金合計	62,419
<b>固定資産合計</b>	<b>49,203</b>	<b>株主資本合計</b>	<b>232,419</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>399,756</b>	<b>純資産の部合計</b>	<b>232,419</b>
		<b>負債・純資産の部合計</b>	<b>399,756</b>

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

・付記事項

当期純利益金額

23,457 千円

# 個別注記表

長谷川キャリアサポート株式会社

---

## 1. 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（リース資産を除く）

定率法（ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物（附属設備を除く）については定額法）を採用しております。

#### ②無形固定資産（リース資産を除く）

ソフトウェア・・・定額法により5年で償却

### (2) 引当金の計上基準

① 貸倒引当金・・・債権の貸倒れによる損失に備えるため、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検討し、回収不能見込額を計上しております。

② 賞与引当金・・・従業員に対して支給する賞与の支払いに備えるため、支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上しております。

③ 役員賞与引当金・・・役員に対して支給する賞与の支払いに備えるため、支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上しております。

④ 役員退職慰労引当金・・・役員退職慰労金の支出に備えるため、社内規程に基づき、当事業年度末における要支給額を計上しております。

### (3) その他計算書類の作成のための基本となる重要事項

#### ① 繰延資産の処理方法

株式交付費・・・支出時に全額費用処理しております。

#### ② 消費税等の会計処理・・・税抜方式により処理しております。

## 2. 貸借対照表に関する注記

有形固定資産の減価償却累計額

2,435 千円

## 3. 株主資本等変動計算書に関する注記

当事業年度末の発行済株式の種類及び総数

普通株式

1,300 株