

決 算 報 告 書

第 8 期

自 平成 25年 8月 1日

至 平成 26年 7月31日

株式会社 ソーシャルサービス

東京都千代田区霞が関3-5-1

霞が関IHFビル

貸借対照表

平成 26年 7月31日 現在

(単位：円)

| 資 産 の 部 | | 負 債 の 部 | |
|---------------|-----------------------|-----------------|----------------------|
| 科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 |
| 【流動資産】 | 【 135,768,925】 | 【流動負債】 | 【 51,363,241】 |
| 現金・預金 | 73,047,669 | 買掛金 | 11,878,788 |
| 売掛金 | 59,060,285 | 未払金 | 16,947,263 |
| 商品 | 583,648 | 未払法人税等 | 3,075,600 |
| 製品 | 494,802 | 未払費用 | 13,542,476 |
| 貯蔵品 | 138,868 | 前受金 | 236,736 |
| 前渡金 | 2,289,600 | 預り金 | 1,161,148 |
| 立替金 | 2,000 | 仮受金 | 507,730 |
| 前払費用 | 457,553 | 未払消費税等 | 4,013,500 |
| 貸倒引当金 | △305,500 | 負債合計 | 51,363,241 |
| 【固定資産】 | 【 10,394,006】 | 純資産の部 | |
| [有形固定資産] | [1] | 【株主資本】 | 【 94,799,690】 |
| 什器備品 | 1 | [資本金] | [48,790,000] |
| [投資その他の資産] | [10,394,005] | [資本剰余金] | [26,040,000] |
| 保証金 | 2,000,000 | 資本準備金 | 26,040,000 |
| 敷金 | 822,600 | [利益剰余金] | [19,969,690] |
| 保険積立金 | 7,571,405 | 利益準備金 | 247,360 |
| | | (その他利益剰余金) | (19,722,330) |
| | | 繰越利益剰余金 | 19,722,330 |
| | | 純資産合計 | 94,799,690 |
| 資産合計 | 146,162,931 | 負債・純資産合計 | 146,162,931 |

個 別 注 記 表

自 平成 25年 8月 1日

至 平成 26年 7月31日

1. この計算書類は、中小企業の会計に関する指針によって作成しています。

2. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 資産の評価基準及び評価方法

① 有価証券の評価基準及び評価方法

イ. 時価のないもの・・・移動平均法に基づく原価法

② 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の方法

有形固定資産・・・定率法を採用しております。なお、建物（建物付属設備を除く。）については定額法を採用しております。耐用年数及び残存価額については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。

無形固定資産・・・定額法を採用しております。

(3) 引当金の計上基準

貸倒引当金・・・債権の貸倒損失に備えるため、法人税法に規定する法定繰入率により計算した回収不能見込額を計上しております。

(4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税抜方式により処理しております。

3. 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 17,271,118円

4. 株主資本等変動計算書に関する注記

(1) 当事業年度の末日における発行済株式の数

普通株式 773株

(2) 当事業年度中に行った剰余金の配当に関する事項

平成25年9月26日開催された定時株主総会により、次のように決議されました。

配当金の総額 2,473,600円

1株当たり配当額 3,200円00銭

基準日 平成25年7月31日

効力発生日 平成25年9月27日

(3) 当事業年度の末日後に行う剰余金の配当に関する事項

平成26年9月25日開催予定の定時株主総会において次のとおり付議いたします。

配当金の総額 2,473,600円

1株当たり配当額 3,200円00銭

基準日 平成26年7月31日

効力発生日 平成26年9月26日