

貸借対照表

2019年12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】	【 1,197,226,343 】	【流動負債】	【 85,653,822 】
現 金	978,772	買 掛 金	10,016,793
普 通 預 金	562,478,353	未 払 金	6,992,570
売掛金・営業未収入金	12,000,434	未 払 費 用	6,099,270
商 品	3,101,257	未 払 消 費 税 等	9,102,600
貯 蔵 品	3,429,135	前 受 金	32,065,000
前 払 金	66,110	預 り 金	4,630,297
立 替 金	648,246	役員賞与引当金	3,500,000
前 払 費 用	12,980,636	短期リース債務	13,247,292
未 収 入 金	1,543,400		
短期貸付金	600,000,000		
【固定資産】	【 132,855,399 】	【固定負債】	【 73,740,578 】
(有形固定資産)	(118,704,662)	長期リース債務	56,690,578
建 物	14,586,013	退職給付引当金	17,050,000
建物付属設備	29,054,176		
機 械 装 置	83,266		
工具器具備品	9,378,996		
一括償却資産	995,434		
土 地	1,622,450		
リース資産	62,984,327		
(無形固定資産)	(2,346,266)		
ソフトウェア	2,346,266		
(投資その他の資産)	(11,804,471)		
投資有価証券	2,700,000		
敷金及び保証金	2,639,652		
繰延税金資産	6,464,819		
		負 債 合 計	159,394,400
		純 資 産 の 部	
		【株主資本】	【 1,170,687,342 】
		資 本 金	20,000,000
		(利益剰余金)	(1,150,687,342)
		利 益 準 備 金	5,000,000
		その他利益剰余金	1,145,687,342
		別 途 積 立 金	500,000,000
		繰越利益剰余金	645,687,342
		純 資 産 合 計	1,170,687,342
資 産 合 計	1,330,081,742	負 債 ・ 純 資 産 合 計	1,330,081,742

個別注記表

ヒューリックオフィスサービス株式会社

自 2019年 1月 1日

至 2019年12月31日

1. 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

・子会社及び関連会社株式 移動平均法による原価法

②棚卸資産

・商品 個別法
・貯蔵品 最終仕入原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

定額法を採用しております。

②無形固定資産

定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づいております。

(3) 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、一般債権について貸倒実績率により計上するほか、個々の債権の回収可能性を勘案して計上しています。

②賞与引当金

従業員の賞与支給に備えるため、賞与支給見込額のうち当事業年度に負担すべき金額を計上しております。

③役員賞与引当金

役員の賞与支給に備えるため、賞与支給見込額のうち当事業年度に負担すべき金額を計上しております。

④退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき、当事業年度末において発生していると認められる額を計上しております。

(4) その他計算書類作成のための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理 税抜き方式によっております。

2. 当期純損益金額

54,436,278円

以上