

第 51 期 貸 借 対 照 表

(2020 年 3 月 31 日 現在)

イイビジネスサービス株式会社

(単位:千円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	
流動資産	95,282	流動負債	17,052
現金及び預金	51,076	買掛金	2,156
売掛金	750	未払費用	2,552
貯蔵品	78	未払法人税等	1,952
短期貸付金	40,000	未払消費税等	3,128
未収収益	1	預り金	1,093
未収入金	1,156	賞与引当金	6,172
前払費用	2,176		
預け金	46		
		固定負債	36,827
		長期未払金	1,918
		退職給付引当金	31,308
		役員退職慰労引当金	3,602
		負債合計	53,879
		純 資 産 の 部	
		株主資本	41,402
		資本金	15,000
		利益剰余金	26,402
		利益準備金	2,895
		その他利益剰余金	23,507
		繰越利益剰余金	23,507
		純資産合計	41,402
資産合計	95,282	負債・純資産合計	95,282

個別注記

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 引当金の計上基準

- | | |
|---------------|--|
| (1) 賞与引当金 | 従業員の賞与支給に備えるため、支給見込額の、当期負担額を計上しております。 |
| (2) 退職給付引当金 | 従業員の退職給付に備えるため、退職金規定に基づく期末要支給額により計上しております。 |
| (3) 役員退職慰労引当金 | 役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末支給額により計上しています。 |

2. その他計算書類作成のための基本となる重要な事項

- | | |
|---------------|--------------------------|
| (1) 消費税等の会計処理 | 消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。 |
|---------------|--------------------------|

(損益計算書に関する注記)

関係会社との取引高

営業取引による取引高	
営業収益	155,446 千円
営業費用	45,297 千円

(株主資産等変動計算書に関する注記)

普通株式	30,000株
------	---------