

貸借対照表

2022年 3月31日 現在  
(単位:円)

株式会社ソフトウェアータルサービス

| 資 産 の 部             |             | 負 債 の 部           |             |
|---------------------|-------------|-------------------|-------------|
| 科 目                 | 金 額         | 科 目               | 金 額         |
|                     | 円           |                   | 円           |
| [ 流 動 資 産 ]         | 62,523,658  | [ 流 動 負 債 ]       | 25,598,002  |
| 現 金 及 び 預 金         | 38,091,701  | 買 掛 金             | 4,003,376   |
| 売 掛 金               | 24,214,157  | 1年以内返済長期借入金       | 3,382,000   |
| 前 払 費 用             | 217,800     | 未 払 金             | 5,118,966   |
|                     |             | 未 払 法 人 税 等       | 6,136,500   |
|                     |             | 未 払 消 費 税 等       | 2,719,100   |
|                     |             | 賞 与 引 当 金         | 3,814,700   |
|                     |             | 前 受 金             | 89,100      |
|                     |             | 預 り 金             | 334,260     |
| [ 固 定 資 産 ]         | 15,035,186  | [ 固 定 負 債 ]       | 33,459,520  |
| ( 有 形 固 定 資 産 )     | 103,726     | 長 期 借 入 金         | 2,947,000   |
| 工 具 器 具 備 品         | 1,058,800   | 退 職 給 付 引 当 金     | 30,512,520  |
| 一 括 償 却 資 産         | 103,720     |                   |             |
| 減 価 償 却 累 計 額       | △ 1,058,794 |                   |             |
|                     |             | 負 債 の 部 計         | 59,057,522  |
|                     |             | 純 資 本 の 部         |             |
|                     |             | 株 主 資 本           |             |
| ( 無 形 固 定 資 産 )     | 297,752     | [ 資 本 金 ]         | 20,000,000  |
| 電 話 加 入 権           | 297,752     |                   |             |
| ( 投 資 そ の 他 の 資 産 ) | 14,633,708  | [ 利 益 剰 余 金 ]     | △ 498,678   |
| 差 入 保 証 金           | 2,100,000   | 利 益 準 備 金         | 20,000      |
| 繰 延 税 金 資 産         | 12,533,708  | 別 途 積 立 金         | 5,000,000   |
|                     |             | 繰 越 利 益 剰 余 金     | △ 5,518,678 |
|                     |             | ( うち 当 期 純 利 益 )  | 10,546,612  |
|                     |             | [ 自 己 株 式 ]       | △ 1,000,000 |
|                     |             | 純 資 産 合 計         | 18,501,322  |
| 資 産 の 部 計           | 77,558,844  | 負 債 及 び 純 資 産 合 計 | 77,558,844  |

## 個別注記表

自 2021年 4月 1日

至 2022年 3月31日

[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

有形固定資産  
(リース資産を除く)

定率法

1998年 4月 1日以降に取得した建物 (建物附属設備は除く)

2016年 4月 1日以降に取得した建物・構築物

定額法

無形固定資産

定額法

### 2. 引当金の計上基準

- (1) 貸倒引当金は、売上債権等の貸倒れ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) 賞与引当金は、従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。
- (3) 退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき当期末に発生していると認められる金額を計上しています。なお、退職給付債務は期末自己都合要支給額に基づいて計算しています。

### 3. 消費税等の会計処理

税抜き処理によっております。

### 4. リース取引の会計処理

リース物件の所有者が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引にかかる方法に準じた会計処理を行っております。

[株主資本等変動計算書に関する注記]

#### (1) 発行済株式の種類及び総数に関する事項

| 株式の種類 | 前事業年度末<br>株式数 | 当事業年度<br>増加株式数 | 当事業年度<br>減少株式数 | 当事業年度末<br>株式数 |
|-------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 普通株式  | 400           | —              | —              | 400           |
| 合計    | 400           | —              | —              | 400           |

#### (2) 自己株式の種類及び株式数に関する事項

| 株式の種類 | 前事業年度末<br>株式数 | 当事業年度<br>増加株式数 | 当事業年度<br>減少株式数 | 当事業年度末<br>株式数 |
|-------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 普通株式  | 20            | —              | —              | 20            |
| 合計    | 20            | —              | —              | 20            |

#### (3) 配当に関する事項

該当ありません。