

第14期 決算公告

埼玉県さいたま市浦和区針ヶ谷四丁目2番11号

AGSプロサービス株式会社

代表取締役社長 田沼 耕三

貸借対照表

(平成30年3月31日現在)

(単位：千円)

資産の部		負債の部	
科 目	金 額	科 目	金 額
流 動 資 産	572,289	流 動 負 債	242,701
現金及び預金	365,902	買掛金	33,705
売掛金	173,249	未払金	11,184
仕掛品	4,592	未払費用	135,906
前払費用	1,124	未払消費税	28,767
繰延税金資産	26,872	未払法人税等	18,320
その他の	547	未払事業所税	960
		預り金	13,856
固 定 資 産	14,633	固 定 負 債	23,582
有形固定資産	115	退職給付引当金	13,960
建物附属設備	28	長期未払金	9,621
機械装置	35	負債合計	266,283
器具備品	51	純資産の部	
無形固定資産	1,897	株主資本	320,639
ソフトウェア	1,897	資本金	30,000
投資その他の資産	12,619	利益剰余金	290,639
長期差入保証金	3,340	利益準備金	7,500
繰延税金資産	8,079	繰越利益剰余金	283,139
ゴルフ会員権	2,200	(うち当期純利益)	(67,076)
貸倒引当金	△1,000	純資産合計	320,639
資産合計	586,923	負債及び純資産合計	586,923

I. 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) 資産の評価基準及び評価方法

① その他有価証券

決算日前1ヶ月間の市場価格等の平均に基づく時価法
(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、
売却原価は移動平均法により算定)

(2) 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産

定率法

② 無形固定資産

定額法

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)に基づく定額法によっております。

(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
可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

② 退職給付引当金

従業員に対する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計上しております。

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末ま
での期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によって
おります。

過去勤務費用は、発生時の事業年度に一括して費用処理しており
ます。

数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均
残存勤務期間以内の一定の年数(5年)による定額法により按分
した金額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理しております。

(4) その他計算書類作成のための基本となる重要な事項

① 消費税等の会計処理方法

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。