

# 貸借対照表

平成 26 年 7 月 31 日 現在

株式会社ライフサポート

単位： 円

| 資 産 の 部       |                       | 負 債 の 部        |                       |
|---------------|-----------------------|----------------|-----------------------|
| 科 目           | 金 額                   | 科 目            | 金 額                   |
| <b>【流動資産】</b> | <b>【 952,031,684】</b> | <b>【流動負債】</b>  | <b>【 768,722,186】</b> |
| 現金及び預金        | 468,091,780           | 前受金            | 552,060,554           |
| 売掛金           | 447,942,594           | 買掛金            | 55,807,994            |
| 商 品           | 1,440,010             | 未払金            | 6,375,990             |
| 貯蔵品           | 1,370,475             | 未払費用           | 12,618,294            |
| 前払費用          | 7,662,932             | 預り金            | 91,823,013            |
| 前払金           | 2,099,315             | 一年以内返済長期借入     | 8,568,000             |
| 未収入金          | 10,029,526            | 仮受金            | 528,341               |
| 立替金           | 4,272,958             | 未払消費税          | 6,749,700             |
| 短期貸付金         | 14,616,026            | 未払法人税等         | 29,930,300            |
| 貸倒引当金         | △5,493,932            | 賞与引当金          | 4,260,000             |
| <b>【固定資産】</b> | <b>【 157,307,088】</b> | <b>【固定負債】</b>  | <b>【 85,215,550】</b>  |
| (有形固定資産)      | ( 4,221,778)          | 長期借入金          | 31,440,000            |
| 建 物           | 196,532               | 預り保証金          | 53,775,550            |
| 建物付属設備        | 1,370,357             | 負債の部合計         | 853,937,736           |
| 工具器具備品        | 2,309,560             |                |                       |
| 一括償却資産        | 345,329               |                |                       |
| (無形固定資産)      | ( 260,000)            | 純 資 産 の 部      |                       |
| ソフトウェア        | 260,000               | <b>【株主資本】</b>  | <b>【 255,401,036】</b> |
| (投資その他の資産)    | ( 152,825,310)        | <b>【資本金】</b>   | <b>【 50,000,000】</b>  |
| 出資金           | 1,700,000             | <b>【資本剰余金】</b> | <b>【 118,161,488】</b> |
| 保証金           | 9,988,280             | その他資本剰余金       | 118,161,488           |
| 差入保証金         | 24,167,500            | <b>【利益剰余金】</b> | <b>【 87,239,548】</b>  |
| 長期前払費用        | 1,039,681             | 利益準備金          | 1,350,000             |
| 長期貸付金         | 115,929,849           | (その他利益剰余金)     | ( 85,889,548)         |
|               |                       | 繰越利益剰余金        | 85,889,548            |
|               |                       | 純資産の部合計        | 255,401,036           |
| 資産の部合計        | 1,109,338,772         | 負債・純資産の部合計     | 1,109,338,772         |

※ 当期純利益

52,465,731 円

## 1. 重要な会計方針

### (1) 資産の評価基準及び評価方法

- ① 棚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 法人税法の規定による定率法、ただし、建物は定額法  
無形固定資産 法人税法の規定による定額法

### (3) 引当金の計上基準

- 貸倒引当金 債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権について法人税法の規定による法定繰入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。

- 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分を計上しています。

### (4) その他計算書類の作成のための基本となる重要事項

#### ① リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転す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係る方法に準じた会計処理によっています。

#### ② 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜方式によっています。

## 2. 株主資本等変動計算書に関する注記

### (1) 当該事業年度の末日における発行済株式の数

1,000 株

### (2) 当該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 10 月 29 日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しています。

- ① 配当金の総額 45,000,000 円  
② 1 株当たり配当額 45,000 円  
③ 基準日 平成 26 年 7 月 31 日  
④ 効力発生日 平成 26 年 10 月 30 日

なお、配当原資については、利益剰余金とすることを予定しております。

## 3. その他の注記

有形固定資産の減価償却累計額

11,480,520 円