

# 貸借対照表

平成 27 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>【 976, 197, 181】</b>	<b>【流動負債】</b>	<b>【 762, 670, 172】</b>
現金及び預金	676, 237, 236	前受金	555, 094, 766
売掛金	260, 276, 194	買掛金	35, 149, 659
商 品	2, 479, 126	未払金	37, 772, 759
貯蔵品	803, 961	未払費用	16, 825, 753
前払費用	6, 629, 630	預り金	73, 525, 591
未収入金	9, 746, 378	一年以内返済長期借入	8, 568, 000
立替金	483, 992	仮受金	22, 244
短期貸付金	22, 986, 546	未払消費税	11, 400, 200
貸倒引当金	△3, 445, 882	未払法人税等	19, 701, 200
<b>【固定資産】</b>	<b>【 135, 011, 619】</b>	賞与引当金	4, 610, 000
(有形固定資産)	( 4, 871, 116)	<b>【固定負債】</b>	<b>【 72, 555, 300】</b>
建物付属設備	1, 171, 189	長期借入金	22, 872, 000
工具器具備品	3, 306, 515	預り保証金	49, 683, 300
一括償却資産	393, 412	負債の部合計	835, 225, 472
(無形固定資産)	( 140, 000)		
ソフトウェア	140, 000		
(投資その他の資産)	( 130, 000, 503)		
出資金	1, 750, 000	純 資 産 の 部	
保証金	10, 316, 000	<b>【株主資本】</b>	<b>【 275, 983, 328】</b>
差入保証金	22, 738, 500	<b>【資本金】</b>	<b>【 50, 000, 000】</b>
長期前払費用	637, 549	<b>【資本剰余金】</b>	<b>【 118, 161, 488】</b>
長期貸付金	84, 558, 454	その他資本剰余金	118, 161, 488
関係会社株式	10, 000, 000	<b>【利益剰余金】</b>	<b>【 107, 821, 840】</b>
		利益準備金	5, 850, 000
		(その他利益剰余金)	( 101, 971, 840)
		繰越利益剰余金	101, 971, 840
		純資産の部合計	275, 983, 328
資産の部合計	1, 111, 208, 800	負債・純資産の部合計	1, 111, 208, 800

※ 当期純利益

65,582,292 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) 当該事業年度中に行った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において、普通株式の配当に関する事項を次のとおり決議いたしました。

- 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

### (3) 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 27 年 10 月 26 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 60,000,000 円  
② 1 株当たり配当額 60,000 円  
③ 基準日 平成 27 年 7 月 31 日  
④ 効力発生日 平成 27 年 10 月 27 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

11,843,455 円