

第1期 決算公告

2019年1月21日

東京都品川区西五反田一丁目18番9号
 パーク24ビジネスサポート株式会社
 代表取締役社長 川崎 計介

貸借対照表

(2018年10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	255,776	流動負債	215,475
現金及び預金	78,304	未払金	25,268
売掛金	127,043	未払法人税等	14,100
商品	29,766	未払消費税等	48,083
未収入金	4,059	未払費用	88,984
前払費用	4,006	預り金	4,039
繰延税金資産	12,596	賞与引当金	30,000
固定資産	18,264	役員賞与引当金	5,000
有形固定資産	12,847	負債合計	215,475
工具器具備品	12,847	純 資 産 の 部	
投資その他の資産	5,416	科 目	金 額
貸借権	359	株主資本	58,565
繰延税金資産	1,927	資本金	10,000
前払年金費用	3,129	資本剰余金	61,957
		利益剰余金	△13,391
		純資産合計	58,565
資産合計	274,040	負債及び純資産合計	274,040

個別注記表

(重要な会計方針)

(1) たな卸資産の評価基準及び評価方法

商品・・・・・・・・・・先入先出法による原価法

(貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)

(2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産・・・・・・・・定率法

但し、1998年4月1日以降に取得した建物（建物附属設備を除く。）

並びに2016年4月1日以降取得の建物附属設備及び構築物について

は定額法を採用しております。

(3) 引当金の計上基準

賞与引当金・・・・・・・・従業員への賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。

役員賞与引当金・・・・・・・・役員への賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。

(4) リース取引の処理方法・・・・・・・・ファイナンス・リース取引以外の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おります。

(5) 消費税等の会計処理・・・・・・・・税抜方式によっております。

(当期純損益金額)

△13,391千円