

第 23 期 決算公告

千葉県柏市あけぼの二丁目 8 番 24 号

株式会社大塚ビジネスサービス

貸 借 対 照 表

(2018 年 12 月 31 日 現在)

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
[流 動 資 産]	[311,949,382]	[流 動 負 債]	[125,081,417]
現 金 及 び 預 金	131,753,103	買 掛 金	33,333,148
受 取 手 形	7,642,408	短 期 借 入 金	26,648,000
売 掛 金	152,873,108	未 払 金	23,518,489
仕 掛 品	8,527,429	未 払 費 用	8,682,682
原 材 料	499,372	未 払 法 人 税 等	8,589,900
貯 蔵 品	1,111,848	未 払 消 費 税	11,842,400
前 払 費 用	9,237,865	前 受 金	36,000
繰 延 税 金 資 産	480,825	預 り 金	12,430,798
未 収 入 金	43,110	[固 定 負 債]	[5,935,333]
立 替 金	247,780	資 産 除 去 債 務	5,935,333
保険配当金積立金	471,134		
貸 倒 引 当 金	△938,600		
		負債の部合計	131,016,750
[固 定 資 産]	[77,569,943]	純 資 産 の 部	
(有形固定資産)	(43,308,242)	[株 主 資 本]	[258,502,575]
建 物 附 属 設 備	75,522,347	(資 本 金)	(50,000,000)
建物附属設備減価償却累計額	△70,512,597	資 本 金	50,000,000
車 輜 運 搬 具	26,976,781	(資 本 剰 余 金)	(5,500,000)
車輜運搬具減価償却累計額	△5,103,620	資 本 準 備 金	5,500,000
工 具 器 具 備 品	120,880,763	(利 益 剰 余 金)	(203,002,575)
工具器具備品減価償却累計額	△104,455,432	利 益 準 備 金	7,025,800
(無形固定資産)	(8,357,464)	別 途 積 立 金	8,000,000
電 話 加 入 権	291,200	繰 越 利 益 剰 余 金	187,976,775
ソ フ ト ウ ェ ア	2,066,264	う ち 当 期 純 利 益	11,999,370
会 員 権	6,000,000		
(投資その他の資産)	(25,904,237)		
長 期 前 払 費 用	16,168,128		
長期繰延税金資産	2,094,533		
差 入 保 証 金	7,641,576		
		純資産の部合計	258,502,575
資産の部合計	389,519,325	負債及び純資産の部合計	389,519,325

〔 自 2018 年 01 月 01 日 〕
〔 至 2018 年 12 月 31 日 〕

1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

仕掛品	／個別法による原価法
原材料	／最終仕入原価法による原価法
貯蔵品	／最終仕入原価法による原価法

① 有形固定資産（リース資産を除く）

／定率法（ただし、1998 年 4 月以降に取得した建物（附属設備を除く）
並びに 2016 年 4 月以降に取得した建物附属設備および構築物については
定額法）を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりです。
建物及び構築物 15～50 年 その他 4～6 年

／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）に基づく定額法を、その他の無形固定資産については法人税等の規定に基づく定額法を採用しております。

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法人税法に規定する限度額（法定繰入率）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。

消費税等の会計処理 / 税抜方式によっております。

(1) 当該事業年度の末日における発行済株式の数 普通株式 1,000 株

2018年3月15日開催の定時株主総会で、次のとおり決議されました。

- | | |
|-------------|------------------|
| ① 配当金の総額 | 1,493,000 円 |
| ② 配当の原資 | 繰越利益剰余金 |
| ③ 1 株当たり配当額 | 1,493 円 |
| ④ 基準日 | 2017 年 12 月 31 日 |
| ⑤ 効力発生日 | 2018 年 3 月 16 日 |

2019年3月15日開催の定時株主総会で、次のとおり決議されました。

- | | | |
|---|-----------|------------------|
| ① | 配当金の総額 | 3,599,000 円 |
| ② | 配当の原資 | 繰越利益剰余金 |
| ③ | 1 株当たり配当額 | 3,599 円 |
| ④ | 基準日 | 2018 年 12 月 31 日 |
| ⑤ | 効力発生日 | 2019 年 3 月 18 日 |