

# 決 算 報 告 書

---

---

## 第 27 期

自 平成 28 年 4 月 1 日

至 平成 29 年 3 月 31 日

株式会社シー・イー・エス

## 貸借対照表

(平成 29 年 3 月 31 日現在)

(単位：円)

科目	金額	科目	金額
(資産の部)		(負債の部)	
<b>流動資産</b>	<b>155,027,370</b>	<b>流動負債</b>	<b>14,140,035</b>
現金及び預金	13,798,798	買掛金	1,355,510
売掛金	14,939,767	未払金	80,200
商品	52,165	未払法人税等	5,835,000
仕掛品	3,880	未払消費税	2,083,600
貯蔵品	3,563	未払費用	3,470,422
前渡金	601,188	預り金	1,224,583
短期貸付金	124,568,957	前受金	90,720
前払費用	504,535	<b>固定負債</b>	<b>16,223,243</b>
繰延税金資産	554,517	役員退職慰労引当金	16,223,243
<b>固定資産</b>	<b>9,402,281</b>	<b>負債の部合計</b>	<b>30,363,278</b>
有形固定資産	3,624,111	(純資産の部)	
車両運搬具	3,321,648	<b>株主資本</b>	<b>134,066,373</b>
工具器具備品	302,463	資本金	10,000,000
無形固定資産	4,634,600	利益剰余金	124,066,373
電話加入権	329,600	利益準備金	2,500,000
ソフトウェア	4,305,000	その他利益剰余金	121,566,373
投資その他の資産	1,143,570	繰越利益剰余金	121,566,373
差入保証金	1,143,570	(うち当期純損失金額)	418,772
		<b>純資産の部合計</b>	<b>134,066,373</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>164,429,651</b>	<b>負債・純資産合計</b>	<b>164,429,651</b>

## 個別注記表

### <重要な会計方針に係る事項に関する注記>

#### 1 棚卸資産の評価基準及び評価方法

- (1) 商品・仕掛品・・・・・・・・個別法による原価法
- (2) 貯蔵品・・・・・・・・最終仕入原価法による原価法

#### 2 固定資産の減価償却費の方法

##### (1) 有形固定資産

###### 定率法

なお、耐用年数及び残存価格については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。

##### (2) 無形固定資産

###### 定額法

なお、耐用年数及び残存価格については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。

ただし、ソフトウェア（自社利用分）については、社内における利用可能期間（5年）による定額法

ソフトウェア（市場販売分）については、見込販売数量に基づく償却額と見込有効期間（3年以内）に基づく均等配分額とのいずれか大きい額を計上する方法

##### (3) 役員退職慰労引当金

役員退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計しております。

#### 3 消費税等の会計処理

税抜方式によっております。

### <株主資本等変動計算書に関する注記>

当事業年度の末日における発行済株式の数

普通株式

200株