

決 算 報 告 書

第 34 期

自 2023 年 4 月 1 日
至 2024 年 3 月 31 日

株式会社 シー・イー・エス

愛知県名古屋市中区錦 3 丁目 10 番 32 号
栄 V T ビル

貸借対照表

(2024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) | |
| 流動資産 | 228,311,504 | 流動負債 | 20,070,821 |
| 現金及び預金 | 11,450,813 | 買掛金 | 8,434,099 |
| 売掛金 | 15,220,176 | 未払金 | 80,100 |
| 商品 | 6,247,783 | 未払法人税等 | 35,500 |
| 仕掛品 | 1,430,301 | 未払消費税 | 2,969,100 |
| 貯蔵品 | 3,334 | 未払費用 | 6,172,753 |
| 前渡金 | 123,853 | 預り金 | 698,800 |
| 立替金 | 1,060 | 賞与引当金 | 1,680,469 |
| 未収入金 | 797,618 | 固定負債 | 19,202,367 |
| 短期貸付金 | 190,000,000 | 役員退職慰労引当金 | 19,202,367 |
| 前払費用 | 2,815,866 | | |
| 未収法人税等 | 220,700 | 負債の部合計 | 39,273,188 |
| 固定資産 | 9,699,038 | (純資産の部) | |
| 有形固定資産 | 2,323,804 | 株主資本 | 198,737,354 |
| 車両運搬具 | 1,741,059 | 資本金 | 10,000,000 |
| 工具器具備品 | 582,745 | 利益剰余金 | 188,737,354 |
| 無形固定資産 | 1,160,510 | 利益準備金 | 2,500,000 |
| 電話加入権 | 329,600 | その他利益剰余金 | 186,237,354 |
| ソフトウェア | 830,910 | 繰越利益剰余金 | 186,237,354 |
| 投資その他の資産 | 6,214,724 | (うち当期純利益) | 16,573,293 |
| 差入保証金 | 1,144,090 | 純資産の部合計 | 198,737,354 |
| 繰延税金資産(固定) | 5,070,634 | | |
| 資産の部合計 | 238,010,542 | 負債・純資産合計 | 238,010,542 |

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額については、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額については、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 引当金の計上基準

(1) 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上しております。

(2) 賞与引当金

従業員に対して支給する賞与に充てるため、支給見込み額を計上しております。

4 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理については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>

(1) 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

(2) 剰余金の配当に関する事項

基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力が翌事業年度となるもの

| | | |
|----------|------------|------------|
| 決議予定日 | 2024年6月25日 | 定時株主総会 |
| 株式の種類 | | 普通株式 |
| 配当の原資 | | 利益剰余金 |
| 配当金の総額 | | 6,620,000円 |
| 1株当たり配当額 | | 33,100円 |
| 基準日 | | 2024年3月31日 |
| 効力発生日 | | 2024年6月26日 |