

# 決 算 報 告 書

(第60期)

自 2019 年 4 月 1日

至 2020 年 3 月 31日

徳島県徳島市新町橋二丁目25番地



**七福トータルサポート株式会社**

# 貸借対照表

( 2020年 3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】     | 【 329,652,059 】   | 【流動負債】       | 【 287,402,904 】   |
| 現金及び預金     | 260,790,370       | 一年以内返済長期借入金  | 150,000,000       |
| 未収入金       | 33,956,376        | 未払費用         | 3,420,683         |
| 未払費用       | 930,160           | 預り金          | 120,318,278       |
| 未収法人税等     | 34,076,153        | 仮受金          | 25,935            |
| 貸倒引当金      | △ 101,000         | 賞与引当金        | 6,460,608         |
| 【固定資産】     | 【 6,251,017,611 】 | 未払法人税等       | 5,371,600         |
| (有形固定資産)   | ( 711,687,989 )   | 未払消費税        | 1,805,800         |
| 建物         | 7,594,574         | 【固定負債】       | 【 2,668,274,876 】 |
| リース資産      | 18,240,600        | 長期借入金        | 2,625,000,000     |
| 土地         | 208,732,815       | リース債務        | 19,874,776        |
| 建設仮勘定      | 477,120,000       | 退職給付引当金      | 21,600,100        |
| (無形固定資産)   | ( 612,588 )       | 役員退職慰労引当金    | 1,800,000         |
| 電話加入権      | 612,588           | 負債の部 合計      | 2,955,677,780     |
| (投資その他の資産) | ( 5,538,717,034 ) | 純 資 産 の 部    |                   |
| 投資有価証券     | 5,436,486,629     | 【株主資本】       | 【 3,772,545,126 】 |
| 出資金        | 20,100,000        | (資本金)        | ( 30,000,000 )    |
| 差入保証金      | 684,000           | 資本金          | 30,000,000        |
| 敷金         | 7,106,400         | (利益剰余金)      | ( 3,742,545,126 ) |
| 繰延税金資産     | 74,340,005        | 利益準備金        | 7,500,000         |
|            |                   | 別途積立金        | 875,000,000       |
|            |                   | 繰越利益剰余金      | 2,860,045,126     |
|            |                   | 【評価・換算差額等】   | 【 △ 147,553,236 】 |
|            |                   | その他有価証券評価差額金 | △ 147,553,236     |
|            |                   | 純資産の部 合計     | 3,624,991,890     |
| 資産の部 合計    | 6,580,669,670     | 負債及び純資産の部 合計 | 6,580,669,670     |

# 個 別 注 記 表

(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

この計算書類は、「中小企業の会計に関する基本要領」に基づき作成しています。

## 1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

### (1) 有価証券の評価基準および評価方法

#### ① 時価のあるもの

期末日の市場価格等に基づく時価法により評価しています。なお、評価差額は全部純資産直入法により評価しています。

#### ② 時価のないもの

取得原価法により評価しています。

### (2) 固定資産の減価償却の方法

#### ① 有形固定資産

法人税法の規定による定率法を採用しています。なお、平成10年4月1日以降に取得した建物（建物付属設備を除く）および平成28年4月1日以降に取得した建物付属設備ならびに構築物については、定額法を採用しています。

#### ② 無形固定資産

法人税法の規定による定額法を採用しています。

### (3) 引当金の計上基準

#### ① 貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備え、一般債権については法人税法の規定による法定繰入率により計上しています。

#### ② 賞与引当金

従業員の賞与支給に備え、従業員に対する賞与支給見込額の当期負担分を計上しています。

#### ③ 退職給付引当金

従業員の退職給付に備え、退職金規程に基づく期末要支給額を計上しています。

#### ④ 役員退職慰労引当金

役員への退職慰労金支給に備え、当事業年度末までに発生していると認められる額を計上しています。

### (4) その他計算書類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と認められるもの以外のファイナンスリース取引は、以下の会計基準により処理しています。

- ・平成30年4月1日以後に取得したものは、通常の売買処理にかかる方法に準じた会計処理
- ・平成30年3月31日以前に取得したものは、通常の賃貸借取引にかかる方法に準じた会計処理

#### ② 消費税等の会計処理

税抜経理方式を採用しています。

## 2. 貸借対照表に関する注記

有形固定資産の減価償却累計額 12,802,457 円

## 3. 重要な後発事象に関する注記

令和1年6月26日開催の第59期定時株主総会の決議に基づき、令和2年5月1日付で社名を七福興業株式会社から七福トータルサポート株式会社に変更しました。

貸借対照表の有形固定資産の中に期末日現在建設途中の新社屋建築費用477,120千円を建設仮勘定として計上しています。新社屋ビルは令和2年5月1日より、七福トータルサポートビルとして運用開始しています。